



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE DERECHO**

**ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

**“El Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos adicionales en PROVIAS NACIONAL, Lima 2017”**

**TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE:**

**ABOGADA**

**AUTORA:**

Yaxil Natali Purisaca Cornejo

**ASESOR:**

Dr. Emiliano Vargas Florencin

**LINEA DE INVESTIGACIÓN**

Derecho administrativo

**LIMA – PERÚ**

**2017**

## **PÁGINAS PRELIMINARES**



UCV  
UNIVERSIDAD  
CÉSAR VALLEJO

## ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS

Código : F07-PP-PR-02.02  
Versión : 08  
Fecha : 12-09-2017  
Página : 1 de 1

El Jurado encargado de evaluar la tesis presentada por don  
(a) Purpura Cornejo Yoxil Neteli

cuyo título es:

El procedimiento administrativo disciplinario por aprobación  
de presupuestos adicionales en PROVIAS NACIONAL, Lima  
2017

Reunido en la fecha, escuchó la sustentación y la resolución de preguntas por  
el estudiante, otorgándole el calificativo de: 14 (número)  
Catorce (letras).

Lima, San Juan de Lurigancho 07 de 12 del 2017

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO

  
VOCAL

Representante de la Dirección /

### **Dedicatoria**

Este trabajo está dedicado a mis padres, porque este es el fruto de su esfuerzo, a mi hija, por ser mis ganas de seguir adelante y darme con solo una sonrisa la fuerza para continuar a la meta.

### **Agradecimiento**

A mi asesor por todo el interés apoyo y dedicación con el que me ayudo.

A todos los docentes, que fueron fundamentales para el esclarecimiento de las dudas en la presente investigación.

### **Declaratoria de Autenticidad**

Yo, Yaxil Natali Purisaca Cornejo con DNI N° 47415368, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, 07 de diciembre del 2017



---

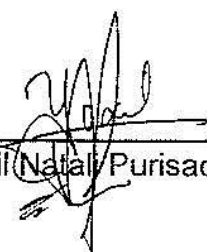
Yaxil Natali Purisaca Cornejo

## Presentación

Señores miembros del jurado:

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada **“El Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos adicionales en PROVIAS NACIONAL, Lima 2017”** y comprende los capítulos de Introducción, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. El objetivo de la referida tesis fue identificar los factores de la variable que configuran como razones por las que siguen incrementándose los expedientes con requerimiento de inicio de deslinde de responsabilidades por haber generado las condiciones para aprobación de presupuestos adicionales en PROVIAS NACIONAL, Lima 2017, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Licenciado en Derecho.

Atte.,



---

Yaxil Natal Purisaca Cornejo

## Índice

|  | <b>Página</b> |
|--|---------------|
| <br><b>PÁGINAS PRELIMINARES</b>                            |               |
| Página del jurado  | iii           |
| Dedicatoria  | iv            |
| Agradecimiento   | v             |
| Declaratoria de autenticidad                               | vi            |
| Presentación   | vii           |
| Índice   | viii          |
| <b>RESUMEN</b>   | x             |
| <b>ABSTRACT</b>  | xi            |
| <br><b>I. INTRODUCCIÓN</b>                                 |               |
| 1.1. Realidad problemática                                 | 2             |
| 1.2. Trabajos previos                                      | 7             |
| 1.3. Teorías Relacionadas al tema                          | 13            |
| 1.4. Formulación al problema                               | 24            |
| 1.5. Justificación del estudio                             | 25            |
| 1.6. Hipótesis   | 26            |
| 1.7. Objetivo  | 27            |
| <br><b>II. MÉTODO</b>                                      |               |
| 2.1. Diseño de investigación                               | 29            |
| 2.2. Variables, operacionalización                         | 31            |
| 2.3. Población y muestra                                   | 35            |
| Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y |               |
| 2.4. confiabilidad   | 39            |
| 2.5. Métodos de análisis de datos                          | 40            |
| 2.6. Aspectos éticos                                       | 40            |
| <b>III. RESULTADOS</b>                                     | 41            |



|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| <b>IV.</b>    | <b>DISCUSIÓN</b>  | <b>48</b> |
| <b>V.</b>     | <b>CONCLUSIONES</b>   | <b>55</b> |
| <b>VI.</b>    | <b>RECOMENDACIONES</b>  | <b>58</b> |
| <b>VII.</b>   | <b>REFERENCIAS</b>  | <b>60</b> |
| <b>ANEXOS</b> |   |           |
| Anexo 1:      | Instrumentos  | 65        |
| Anexo 2:      | Base de datos de las variables                                      | 66        |
| Anexo 3:      | Matriz de consistencia  | 67        |
| Anexo 4:      | Validación de los instrumentos                                      | 68        |
| Anexo 5:      | Detalle de Confiabilidad de los ítems del Instrumento               | 77        |
| Anexo 6:      | Autorización de publicación de tesis para repositorio institucional | 80        |
| Anexo 7:      | Evaluación de la similitud del instrumento con Turnitin             | 81        |

## RESUMEN

La investigación realizada tuvo como objetivo principal identificar las razones por las que se están incrementando los expedientes con requerimiento de inicio de deslinde de responsabilidades, como consecuencia de aprobaciones de presupuestos adicionales en PROVIAS NACIONAL, se buscó identificar los factores que, en conjunto, están evitando que el ejercicio de la potestad disciplinaria del estado cumpla su finalidad de disuadir al agente de la comisión de la infracción, generando con ello que se vea incrementado el monto que el estado debe pagar en contraste con el contrato primigenio, para lo cual se analizó la variable en sus dimensiones; en la Etapa de Investigación Preliminar, en la Fase Instructiva y en la Fase Sancionadora. (Principios de razonabilidad, legalidad y debido procedimiento). (Método deductivo) Sobre el tipo de investigación, fue de tipo básica, nivel de investigación descriptiva y diseño de investigación no experimental con corte transversal. Se utilizó como población a 40 Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de Provias Nacional (Cifra calculada en torno al Manual de Organización y Funciones de Provias Nacional, aprobado mediante R.D. N° 993-2012-MCT/20), y el tamaño de la muestra calculada fue de 36. La validez del instrumento se obtuvo mediante juicio de expertos y la confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach. La recolección de datos se obtuvo a través de 1 cuestionario con 17 ítems con escala de 5 categorías. El análisis de los datos se hizo utilizando el programa estadístico SPSS versión 24.0, con el fin de identificar los factores que configuran deficiencias en los expedientes con requerimiento de inicio de deslinde de responsabilidades (Procedimientos Administrativos Disciplinarios) como consecuencia de aprobaciones de presupuestos adicionales en PROVIAS NACIONAL en el año 2017, llegando a identificar deficiencias en la Etapa de Investigación Preliminar, Fase Instructiva y Fase Sancionadora.

**Palabras Clave:** Procedimiento Administrativo, Disciplinario, Investigación Preliminar, Etapa Instructiva.

## ABSTRACT

The main objective of the research was to identify the reasons why the files are being increased with the requirement to initiate the demarcation of responsibilities, as a result of the approval of additional budgets in PROVIAS NACIONAL, and to identify the factors that, as a whole, are preventing that the exercise of the state's disciplinary authority fulfills its purpose of dissuading the agent from committing the infraction, thereby generating an increase in the amount that the State must pay in contrast to the original contract, for which the variable in its dimensions; in the Preliminary Investigation Stage, in the Instructive Phase and in the Sanctioning Phase. (Principles of reasonableness, legality and due process). (Deductive method) Regarding the type of research, it was of a basic type, a level of descriptive research and a non-experimental research design with a transversal cut. 40 Disciplinary Administrative Procedures Authorities of Provias Nacional were used as a population (calculated according to the Manual of Organization and Functions of Provias Nacional, approved by RD No. 993-2012-MCT / 20), and the size of the sample calculated it was 36. The validity of the instrument was obtained by expert judgment and reliability with the Cronbach's Alpha coefficient. The data collection was obtained through a questionnaire with 17 items with a scale of 5 categories. The analysis of the data was done using the statistical program SPSS version 24.0, in order to identify the factors that make up deficiencies in the files with a requirement to initiate the demarcation of responsibilities (Disciplinary Administrative Procedures) as a result of approvals of additional budgets in PROVIAS NACIONAL in the year 2017, arriving to identify deficiencies in the Preliminary Investigation Stage, Instructive Phase and Sanctioning Phase.

**Keywords:** Administrative Procedure, Disciplinary, Preliminary Investigation, Instructional Stage.

## **I. INTRODUCCIÓN**

## **Realidad Problemática**

La Potestad Disciplinaria es aquel poder del que se encuentra ungido el Estado para disciplinar, se argumenta en la búsqueda de la perpetuación y autoprotección a su organización administrativa, siendo precisos, autoprotección del nexo que relaciona a los agentes públicos con la Administración Pública. Es la forma en la que esta última se auto resguarda y a su estructura interna. La implantación de las sanciones administrativas disciplinarias, emana como resultado de la derivación lógica de la potestad de dirigir. Sin embargo, pese a que el propósito principal es el de afianzar la adecuada actividad administrativa, del mismo modo se busca asegurar la función que desarrollan los servidores públicos, ya que el quebrantamiento legal en que incidan se propaga a el ámbito de la entidad y afecta a los administrados y a la sociedad.

Su actuación conlleva al uso de la potestad inmanente de la Administración Pública, del solo acto de regular y resguardarse de; la presencia de la relación de la función pública; y el comportamiento violatorio de las obligaciones o restricciones del lado del agente, con lo que se motiva el uso de la potestad; a fin de: resguardar la dinámica de la actividad en la Administración Pública.

En realidad, de forma íntegra la administración pública constituye un marco de disciplina con lo que prevé la formula (flujo del poder), para mantenerla (la administración).

La Potestad Disciplinaria es el modo en que el Estado auto protege y preserva la Administración Pública, así mismo vemos materializados estos supuestos en diversos países en los cuales indistintamente de la denominación del procedimiento que utilicen, para la investigación de un hecho que trasgrede las reglas de conductas pre establecidas por la Administración Pública, en nuestro caso es el “Procedimiento Administrativo Disciplinario”.

El artículo 100° del Reglamento General de la Ley N° 30057, señala que además de las faltas previstas en (artículo 85) la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y (artículo 98) de su Reglamento General, constituyen faltas, para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria, aquellas previstas en determinados artículos de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y de

la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública:

***“Artículo 100.- Falta por incumplimiento de la Ley N° 27444 y de la Ley N° 27815***

*También constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria aquellas previstas en los artículos 11.3, 12.3, 14.3, 36.2, 38.2, 48 numerales 4 y 7, 49, 55.12, 91.2, 143.1, 143.2, 146, 153.4, 174.1, 182.4, 188.4, 133.3 y 239 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en las previstas en la Ley N° 27815, las cuales se procesan conforme a las reglas procedimentales del presente título.”*

En razón a ello el negligente archivo y/o trámite de los expedientes de Procedimientos Administrativos Disciplinarios es un problema en medida de que, estos pueden enviar un mensaje de impunidad, frente a actos u omisiones en el cumplimiento de las funciones de todo servidor público, arrastrando como consecuencia que se mantengan malos elementos dentro de la Administración Pública que a corto y largo plazo generan una mala entrega de los servicios respectivos, viéndose perjudicados los administrados, posibilitando que la Administración Pública proyecte una imagen de ineficiencia.

En el Perú la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos en infraestructura de la Red Vial a nivel Nacional así también de la gestión y control de las actividades y presupuesto que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional se encuentran a cargo de PROVIAS NACIONAL (Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional), entidad creada mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC en fecha de publicación doce de julio de 2002, como unidad ejecutora del pliego del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con autonomía técnica, administrativa y financiera.

La ejecución de obras en el ámbito de la infraestructura vial en el Perú ha ido en aumento de la mano con esto los proyectos de mantenimiento de la misma, en todos los aspectos las realizaciones de estos proyectos en infraestructura vial requieren del gasto de millones de soles para su proyección, ejecución, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento.

Para una adecuada canalización de los recursos del estado todas las entidades estatales incluyendo a PROVIAS NACIONAL deben implementar la política de contrataciones en función de lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado, estos recursos del estado (presupuesto utilizado en infraestructura vial) deben por tanto ser utilizados mediante Procesos de Contratación que aseguren el uso óptimo de los recursos públicos y la satisfacción de la necesidad de la población, mejorando con ello el desempeño del sector público.

En Provias Nacional se ejecutan proyectos, en la Red vial Nacional, que demandan millones de soles para su ejecución, por lo cual se hacen necesarios los estudios previos (Expedientes Técnicos del proyecto a ejecutar) bien elaborados a fin de aminorar la necesidad de aprobar adicionales de obra en la etapa de ejecución.

Según la nuestra normativa en contrataciones estatales los adicionales de obra se pueden dar a consecuencia de dos factores:

- Por hechos imprevisibles
- Por deficiencias en el expediente técnico

Al respecto precisaremos que los proyectistas pueden incurrir en un margen de error permitido (+/-10%) en la elaboración del expediente técnico, sin embargo, en la realidad se da que estos errores y/o deficiencias encontradas en los expedientes técnicos al momento en que el proyecto se encuentra en ejecución sobrepasa este rango permitido.

Causando con ello que se vea incrementado el costo total del proyecto, que la entidad tenga que pagar por trabajos no considerados en el contrato y por tanto tampoco programados ni presupuestados, adicionando con ello que se tengan que pagar de la misma forma ampliaciones de plazo que puedan surgir en merito a la ejecución de estos trabajos, imprescindibles para el proyecto, por no encontrarse contemplados en los expedientes técnicos.

Los Proyectos de la red vial nacional, en Provias Nacional, manejan un monto contractual original y/o un presupuesto estimado, así también toda la entidad se enmarca en la planificación de su presupuesto, por lo cual este monto

no debe variar demasiado al momento de realizarse la ejecución del proyecto.

Por tanto, el solo hecho de darse, en etapa de ejecución del proyecto, la necesidad de aprobar un presupuesto adicional de obra a causa de deficiencias en el expediente técnico, podría generar responsabilidad administrativa disciplinaria en todo aquel servidor público que haya intervenido en la elaboración y/o aprobación del expediente técnico.

Con lo cual en la actualidad se observa que a pesar de que se le vienen realizando Procedimientos Administrativos Disciplinarios a los Servidores Públicos (trabajadores de Provias Nacional) que participaron en la elaboración y/o aprobación de estos expedientes técnicos, no se están cumpliendo con las finalidades del Procedimiento Administrativo Disciplinario, las cuales deben tener tendencia a aminorar estas conductas infractoras de los agentes del estado, ya sea por acciones u omisiones en la realización de sus funciones.

Contrario a esto, se observa que sigue en aumento el número de expedientes que llegan a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de Provias Nacional, con requerimiento de inicio de deslinde de responsabilidades a causa de la aprobación de presupuestos adicionales de obra por deficiencias en los expedientes técnicos.

El problema del Procedimiento Administrativo Disciplinario, es un asunto de gran importancia ya que este Procedimiento se basa en Derechos recogidos por nuestra Constitución Política, en el Artículo 39° se establece que, los funcionarios y trabajadores públicos en su totalidad se encuentran al servicio de la Nación, entendiéndose por tanto que todos los trabajadores del sector Público, deben ejercer sus funciones con miras a realizar sus actividades en pro de potenciar la condición de los servicios que presta el Estado.

Así pues, el Artículo 40° indica que tanto el ingreso a la carrera administrativa, como los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos se encuentran regulados por la Ley, al respecto el 03 de Julio del año 2013, fue aprobada por el congreso la Ley N° 30057 “Ley del Servicio Civil”, con la cual se instaura un nuevo cuerpo normativo en materia del Derecho Público – Administrativo.



Al igual que en el Derecho Penal, en el Derecho Administrativo, el Estado Castiga a los Servidores Civiles sobre los que recaiga la responsabilidad por acciones u omisiones transgresoras de la normativa en relación al desempeño de sus funciones.

Pero es preciso mencionar que si bien es cierto tanto en el Derecho Penal y en el Derecho Administrativo se castiga al agente sobre los que recaiga la responsabilidad por acciones u omisiones que generan transgresiones a la normativa, en el Derecho Penal el castigo a imponer (la pena) busca la rehabilitación del agente y su resocialización o reinserción en la sociedad, por otro lado en el Derecho Administrativo no se busca la resocialización del agente sino solo se mantienen una finalidad represora y lo que se busca es la protección de la Administración Pública al punto de expectorar al agente a fin de proteger a la misma.

Partiendo de lo explicado, es que consideramos que, si la finalidad del Procedimiento Administrativo Disciplinario es Proteger a la Administración Pública y en el caso en concreto (en Provias Nacional) observamos que a pesar de que existe una Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, la cual posee entre sus funciones las de asesorar y apoyar en todo el Procedimiento Disciplinario, además se verifica que se vienen realizando los Procedimientos Administrativos Disciplinarios; porque continua en aumento el número de expedientes con requerimiento de inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario por Aprobación de Presupuestos Adicionales.

Es que acaso el Procedimiento Administrativo Disciplinario por Aprobación de Presupuestos Adicionales en Provias Nacional no se está dando de forma eficaz, que al momento de la realización de las investigaciones preliminares se archivan los mismos, o que no se establecen de forma adecuada las sanciones a estos Servidores Públicos por lo cual no cumple la finalidad represora de la sanción ni la finalidad de la Potestad Disciplinaria encargada a Provias Nacional a fin de que pueda auto protegerse, ya que observamos que se siguen cometiendo las mismas acciones u omisiones que generan estos expedientes de requerimiento de Procedimiento Administrativo Disciplinario por Aprobación de Presupuestos Adicionales de Obra así también en algunos casos se verifica

reincidencia de estos Servidores Públicos.

## **1.1. Trabajos previos**

### **Internacionales**

Estrada (2013) en su tesis. “Responsabilidad administrativa y medios de defensa en el procedimiento disciplinario federal “. México - Coyoacan. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tiene como objetivo ahondar en el tema referente a los pocos medios de defensa que poseen los servidores públicos frente a la administración, llegando a considerar que el Estado debe asegurar al administrado que su accionar o el ejercicio de sus funciones se realizan con la total transparencia y balance moral y legal, por esto se vierte en los órganos del Estado el ejercicio del poder público de sancionar, como una forma de auto resguardar su correcto funcionamiento. Estudios de enfoque cualitativo. Su investigación envuelve la realidad problemática existente y con lo cual termina concluyendo que es necesaria una reforma en cuanto al Procedimiento Administrativo Disciplinario.

Del Giorgio y Giroto (2016) en su artículo para la revista Cambios y Permanencias N° 7. “Aportes conceptuales para la gestión pública: temas vinculados a la función administrativa del Estado”. Argentina – Buenos Aires. Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Tiene como objetivo analizar los diferentes criterios conceptuales en relación a la forma en la que se organiza administrativamente el Estado, así también la jerarquización y/o clasificación de sus individuos y sobre el deber o responsabilidad y tutela que ostentan las entidades sobre sus temas de competencia a pesar de haber transferido la titularidad del ejercicio de alguna de estas. Estudio de enfoque cualitativo. Su investigación gira entorno a el deber del estado frente a los ciudadanos, por lo cual concluye que las entidades administrativas deben ver a estos no como clientes o consumidores si no que, deben ser tratados como sujetos de derechos reconociéndoseles el poder de ejercicio para obrar en pro del interés colectivo, ya que al final será el destinatario del beneficio social que resulte de las actividades Estatales.

Campal (2015) en su tesis. “El Régimen Disciplinario del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas”. España – Oviedo. Universidad de Oviedo. Tiene como objetivo el análisis del régimen disciplinario del personal que se encuentra laborando al servicio las distintas entidades públicas de España, describe que al igual que en el Perú, existen distintos regímenes laborales, Estudio de enfoque cualitativo. Su investigación gira entorno a la instauración del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), con lo cual se busca la unificación de los regímenes del empleo público en España.

Martinez (2014) en su tesis. “Afectación a la esfera jurídica del servidor público federal que se le substancia un procedimiento administrativo disciplinario por no dictar resolución en termino de ley y sus consecuencias.” México - Coyoacan. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tiene como objetivo ahondar en el tema referente a los Procedimientos Administrativos Disciplinarios que se le deberían seguir a los agentes públicos, con capacidad para emitir resoluciones sobre un Procedimiento Administrativo Disciplinarios, por el hecho de emitir estas resoluciones de forma tardía incumpliendo de esta forma con los plazos establecidos en la norma y causando indefensión respecto del servidor público al que se le substancia el primer Procedimiento Administrativo Disciplinario. Estudios de enfoque cualitativo. En su investigación considera como solución la reformulación del artículo 21 fracción III de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y/o la adición de un apartado en el cual se establezca una sanción contra la autoridad del Procedimiento Administrativo Disciplinario que no dicta a tiempo la resolución correspondiente.

Millán (2014) en su tesis. “Potestad Sancionadora versus Potestad Disciplinaria de las Administraciones Públicas “. España – Santa Cruz de Tenerife. Universidad de la Laguna (ULL). El autor en esta investigación profundiza y analiza en referencia a la potestad de la cual la Administración se vale para imponer un orden y una ética en el desarrollo de sus funciones, ello tanto en el plano en que debe desarrollarlas siempre en pro del beneficio social y respecto a su actuación frente a acciones u omisiones que ponen en peligro dichos intereses. Estudios de enfoque cualitativo. El autor concluye que la Constitución Española

de 1978 no pretende diferenciar entre la Potestad Sancionadora y la Potestad Disciplinaria, si no que hace referencia a que es necesario un marco normativo específico en cuanto a la Potestad Disciplinaria a fin de asistir en referencia a las exigencias del régimen disciplinario de los funcionarios públicos.

Cristeche (2013) en su Artículo para la revista Derecho y Ciencias Sociales. “Estado, gasto público y formas jurídicas. Nociones sobre el sistema presupuestario argentino.” Argentina – Buenos Aires. Universidad Nacional de la Plata (UNLP). En el cual aborda el análisis de las formas jurídicas generales de las que se vale el Estado para intervenir económicamente, se abordan temas como la distribución de gastos y recursos, para el caso que nos importa el tema de la planificación del gasto público. Estudios de enfoque cualitativo. En esta investigación se concluye que la centralización del sistema recaudatorio por parte del Gobierno Central en menoscabo de las provincias genera un desequilibrio en cuanto a las partidas asignadas a las provincias, así también hace mención de las cualidades deficientes de los mecanismos de control.

Guadarrama (2012) en su tesis. “Adición de la figura de la caducidad de la instancia en el Procedimiento Administrativo Disciplinario.” México - Nezahualcóyotl. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En la cual el autor persigue como objeto de investigación la necesidad de adición de la figura de la caducidad de la instancia a fin de que no se vean vulneradas las garantías de la seguridad jurídica que poseen los Servidores Públicos a los cuales se les substancia un Procedimiento Administrativo Disciplinario. Estudios de enfoque cualitativo. Referida investigación considera como solución que se debe adicionar la figura de la caducidad en el artículo 21 fracción III de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de que estos Servidores Públicos no queden en un estado de incertidumbre ni se genere inseguridad jurídica.

Osorio (2011) en su tesis. “Irregularidad en el Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido en contra de servidores públicos en el estado de México”. México - Nezahualcóyotl. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estudios de enfoque cualitativo. En la cual el autor persigue como objeto de investigación la necesidad de regular el actuar de aquellos Servidores Públicos

que al momento en el que ostentan la calidad de autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario no actúan salvaguardando el derecho de seguridad jurídica del que deben gozar todos los Servidores Públicos a los que se les sigue un Procedimiento Administrativo Disciplinario. Referida investigación considera que a pesar de que el interés social se enmarca en el objetivo de resguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el actuar de todo Servidor Público, empero ello no debe ser motivo de vulneración del derecho a la seguridad jurídica que debe ostentar todo Servidor Público.

Ivanega (2007) en su investigación. “Las Responsabilidades de los Funcionarios Públicos”, México - Nezahualcóyotl. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tiene como objetivo ahondar el tema de la responsabilidad que se atribuye al Estado por las consecuencias jurídicas de los actos realizados por los agentes públicos. Estudio de enfoque cualitativo. Su investigación se realiza en torno a que considera que si bien el Servidor Público actúa en nombre de la entidad estatal no se le puede eximir a este de la responsabilidad jurídica de estos mismos actos ya que tiene la responsabilidad de ejercer esta potestad de actuar en el marco legal y a su vez asegurando el logro del bien común.

## Nacionales

Rojas (2014) en su tesis. “Los principios constitucionales limitadores del *ius Puniendi* ¿Qué límites rigen el Derecho Administrativo Sancionador en el Perú? “. Perú - Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Propuso los siguientes objetivos que fue estudiar si se podía realizar la aplicación del marco constitucional del *ius puniendi* desarrollado en el Derecho Penal, al Derecho Administrativo Sancionador en bloque. Estudios de enfoque cualitativo. Concluye que no se debería realizar esta aplicación en bloque, sino que deben ser objeto de matices. Sosteniendo que lo realmente importante es, proyectar real y efectivamente las garantías constitucionales del *ius Puniendi* al Derecho Administrativo Sancionador, Los matices dependen de las particulares características que constituyen cada rama del ordenamiento sancionador. Así, puede variar la intensidad de las garantías que ofrece un concreto límite constitucional, individualmente considerado, en comparación a cómo se aplica en otros sectores. Extendiendo sus conclusiones, a la aplicación en otras ramas que conforman el Derecho Sancionador público y también al privado.

Uriol (2014) en su tesis. “Utilización de medios probatorios en los Procedimientos Disciplinarios en el sector educación y su afectación al debido procedimiento”. Perú - Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo. Sostiene en su investigación, la existencia de una evidente afectación al debido procedimiento en torno al Procedimiento Administrativo Disciplinario que lleva a cabo la Administración Estatal del sector educación. Estudio de enfoque cualitativo. En su investigación concluye que, en el afán, por parte de la Administración, de simplificar los Procedimientos Administrativos, ya que esta ostenta, en la mayoría de los casos, mejor posición respecto a la aportación de los medios probatorios y no lo está realizando ya sea por desconocimiento o negligencia, con lo cual trasgrede los Derechos Constitucionales de Presunción de Inocencia y de Defensa, en consecuencia, el acto administrativo que lo contiene decae en nulo.

Espinoza (2013) en su tesis. “La infracción Administrativa Laboral.” Perú - Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Tiene como objetivo profundizar en torno a las infracciones del empleador desarrollando en su investigación los elementos objetivos y subjetivos de la infracción administrativa

laboral, en torno a esta investigación desarrolla conceptos que sirvieron de referencia. Estudio de enfoque cualitativo. En su investigación concluye que también las entidades sufren excesos en cuanto a las acciones de fiscalización que se les realiza, ya que se hallaron numerosos antecedentes de infracciones impuestas las cuales no estaban previamente tipificadas y/o infracciones imprecisas.

Beltrán (2013) en su tesis. "Problemática de la existencia de distintos Regímenes de Contratación de personal en el Estado." Perú - Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). En la cual el autor persigue la idea de una necesaria unificación de los regímenes laborales, desarrolla diversos conceptos respecto de los distintos regímenes de contratación del Estado, definiendo dentro de cada modalidad de contratación a los actores que intervienen. Estudios de enfoque cualitativo. Referida investigación considera como solución que se debe dejar de recortar los derechos laborales de los Servidores que son contratados bajo el Decreto Legislativo N° 1057 (CAS) y que estos deberían permanecer en ese régimen no más de 3 años a fin de poder posteriormente ser incorporados al régimen de planilla del Estado.

Ordóñez (2011) en su tesis. "El debido Procedimiento Administrativo en los Organismos Reguladores". Perú - Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). En la cual el autor persigue como objeto de investigación la posibilidad de deficiencias en torno a los procedimientos de la administración pública, esta investigación aporta definiciones sobre Procedimiento Administrativo. Estudios de enfoque cualitativo. Referida investigación concluye que se está dando una vulneración al debido procedimiento administrativo sin embargo se verifica que, en el periodo de análisis elegido, el porcentaje de estos no es significativo, ya que se evidencia que en su mayoría los casos que se llevan a la vía contencioso administrativa son por otros motivos.

## 1.2. Teorías relacionadas al tema

### **Variable: El Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos adicionales**

El crecimiento del concepto de Estado moderno género que se elevara el número de servidores públicos, los cuales, tal como el autor señala, debieron estar auténticamente óptimos en relación a la creciente complicación de las labores y especialización profesional que requerían los cargos que se creaban, por el contrario a medida que crece el requerimiento de agentes calificados no se dio un aumento en el número de estudiantes, en relación proporcional al crecimiento de la necesidad, lo que conlleva a que dicha necesidad (plaza estatal) fuera cubierta muchas veces con personal no calificado de forma óptima (Nieto, 2003, p.44).

De lo referido por Nieto se entiende que desde ahí nace la necesidad del Estado de ostentar una herramienta mediante la cual pueda eliminar los malos elementos y/o imponer orden dentro de las entidades administrativas a fin de que cumplan cabalmente con sus finalidades, por lo cual nacen los regímenes disciplinarios, en torno a estos como el Estado se encontraba en plena evolución, se crearon distintos regímenes laborales estableciendo cada cual su régimen disciplinario especial, generando de alguna forma falta de concordancia y disparidad de trato entre agentes que cometen la misma infracción pero que ostentan distintos regímenes laborales.

En concordancia con esto la administración posee la facultad para corregir las faltas de los servidores públicos al punto de (en salvaguarda de la misma) llegar a la expección de aquel elemento (Editorial Porrúa, S.A., 1984, p.169).

Manifestación de voluntad Estatal, el poder del cual se encuentra ungido el Estado debe ejercerse mediante herramientas adecuadas a fin de potenciar no solo el ámbito de acción si no de mejorar la materialización de la expresión de voluntad, por lo cual mediante el ordenamiento jurídico se crean las entidades administrativas a fin de que por medio de ellas el estado ejercite de manera eficiente la función pública (Delgadillo, 1990, p. 1).



En la actualidad con la instauración de la Ley N° 30057, se está eliminando (de forma progresiva, ya que aún se encuentra en proceso de implementación del régimen instaurado por esta Ley) la falta de concordancia que existía, en las normas predecesoras en lo que respecta al Régimen disciplinario, ejemplo de ello la instauración de la nueva fórmula de realización del Procedimiento Administrativo Disciplinario.

En Provias Nacional, el procedimiento administrativo disciplinario estaba a cargo de los Comités de Determinación de Responsabilidades creados específicamente para cada caso (procedimiento disciplinario), ahora se lleva a cabo según el nuevo modelo instaurado por la Ley del Servicio civil, como pasaremos a explicar en los próximos apartados.

Como ya lo mencionábamos al igual que en el Derecho Penal, en el Derecho Administrativo, el Estado castiga a los Servidores Públicos sobre los que recaiga la responsabilidad por acciones u omisiones que contravengan las normas en el desempeño de sus funciones. Ello en respuesta a la superioridad del mismo, tal como lo explica Ossa (2009) la visión sobre la concepción de lo correcto o incorrecto en el accionar funcional para el Derecho Disciplinario está relacionado a la interacción de supremacía del Estado sobre el funcionario del Estado (p.63).

La teoría de la potestad sancionadora; de la facultad de administrar que poseen las entidades estatales, emerge la potestad sancionatoria (Euseda, 2011, p.8); en esa misma línea las sanciones son aquellas armas esenciales del Estado para el cumplimiento de la norma, sin la existencia de estas las normas serían solo una ilusión irrelevante, ya que se configuran en la consecuencia por la no observancia y/o actuación acorde a la Ley (Euseda, 2011, p.19).

Para Ossorio (2013), El Procedimiento es la parte del derecho que se ocupa del establecimiento de las reglas y parámetros con los que se llevarán a cabo los juicios y decisiones de justicia, el derecho disciplinario es la potestad legal, de la que se encuentra ungida la administración, para, mediante sanciones, direccionar a sus integrantes a aplicar y obedecer las normas de conducta laboral a fin de cumplir con la obligación de hacer frente a la necesidad pública y/o satisfacer el

interés social (p.78).

El Procedimiento Administrativo Disciplinario es la herramienta de la cual, la Administración Pública, se vale para mantenerse limpia y libre de agentes nocivos que perturben el ejercicio de sus funciones y logro de su meta en pro del beneficio de la colectividad.

Los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, deben realizarse respetando los principios que rigen a la Potestad Sancionadora del Estado.

El Principio de Legalidad se configura en el de mayor relevancia para el Derecho Administrativo, ya que las entidades administrativas deben procurar enmarcar siempre sus actuaciones en lo dispuesto en la Constitución, la Ley y el Derecho, las entidades administrativas ostentan la llamada libertad negativa, en contrario a estos, como ya explicábamos, ellas si se encuentran impedidas de hacer lo que la Ley no dicta, ya que sus actuaciones se encuentran supeditadas a lo expresamente estipulado en la Ley, (Fuente: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/christianguzmannapuri/2014/08/07/el-principio-de-legalidad/>)

El sometimiento de la Administración a la Ley surge en la Constitución con la separación de Poderes, en relación a que el Poder ejecutivo está supeditado a respetar y ejecutar la Ley, mientras que es el Poder legislativo quien, en representación del pueblo, concibe las Leyes, por tanto, ello impone al poder legislativo por ante el Poder Ejecutivo, al quedar este último sujeto a establecido en la Ley (Salcedo, 2014, p.4).

Por tanto, en referencia al Principio de Legalidad, se establece que todos los actos o actuaciones de las entidades estatales, en relación o en ejercicio del Poder Disciplinario, se encuentran supeditadas a estar preestablecidas en la norma (título preliminar de la Ley N°27444).

El principio del Debido Procedimiento, es el principio por el cual se garantiza el respeto a los derechos del servidor público, ya que impone que el incumplimiento de alguno de los actos o fases del procedimiento conlleva la invalidez de la decisión o resolución (acto final) frente al ordenamiento jurídico

(Rojas en revista de la facultad de derecho PUCP N° 67, 2011, p.184)

Principio de Razonabilidad, al respecto la norma establece que las entidades estatales, en el ejercicio de su potestad sancionadora administrativa, deben prever al momento del establecimiento de la sanción, que está siempre mantenga el carácter disuasorio para el servidor público, siendo que la consecuencia de la acción u omisión no resulte más beneficiosa para este, que el cumplimiento de la norma infringida (título preliminar de la Ley N°27444).

Tipicidad, principio del cual se desprende que el ejercicio de la Potestad Disciplinaria de las entidades estatales debe estar enmarcado a actuar o sancionar los actos que constituyan infracciones previstas expresamente en las Leyes establecidas como tal o las infracciones contenidas en distinta norma autorizada por la Ley (título preliminar de la Ley N°27444).

Así también los principios de Irretroactividad, Concurso de Infractores, Continuación de Infracciones, Causalidad, Presunción de Licitud, Non bis in ídem los cuales se encuentran establecidos en el Artículo 230° de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General según lo señalado en el Artículo N° 92 del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

Los requerimientos de deslinde de responsabilidades por aprobación de presupuestos adicionales; las prestaciones adicionales son aquellas de carácter excepcional, son trabajos no contemplados en el expediente técnico ni en el contrato, cuya realización es indefectible para el cumplimiento de la meta del proyecto principal y que da lugar a un presupuesto adicional. Según lo dispuesto en la sección de definiciones del reglamento de la nueva Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225).

La aprobación de presupuestos adicionales de obra según la Ley de Contrataciones del Estado puede darse por i) Deficiencias en el Expediente técnico o ii) Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato (artículo 34° inc. 3).

Respecto de las situaciones imprevisibles según Ossorio (2013) riesgos imposibles de prever en el momento de celebrarse un contrato a largo plazo y que arrastran consigo un excesivo gravamen en su cumplimiento para una de las partes (p.474), por tanto, por ser omisiones no atribuibles a errores humanos, no generan la aprobación de presupuestos adicionales de obra por este supuesto no genera deslinde de responsabilidades.

Lo contrario ocurre con el supuesto por deficiencias en el expediente técnico, ya que las mismas son por carencia en el expediente, por ejemplo cuando un proyecto de construcción de carretera se encuentra en ejecución y en determinado tramo la empresa que ejecuta se da cuenta que existe un río, el cual cruza el tramo por donde debe pasar la carretera, dicho río no se encontraba contemplado en el expediente técnico por lo cual, tampoco estaba contemplada la solución a este problema la cual demandaría la construcción de un puente (necesario para cruzar el río y continuar la carretera) y mucho menos se presupuestaron los trabajos y el material que demandaría la edificación de la mencionada estructura.

Para el ejemplo narrado, el hecho de no contemplar la construcción de un puente en el expediente técnico, configura una deficiencia en el mismo, lo cual genera que la entidad tenga que pagar a la empresa montos no previstos en el contrato, así como también podría generar que la entidad tenga que contratar otro servicio para la elaboración del expediente técnico del puente, ya que las especificaciones necesarias de estructura no fueron incluidas en el expediente técnico de la carretera, irrogando otros gastos a la entidad.

En el nuevo Régimen Disciplinario que instaura la Ley del Servicio Civil Según lo establecido en el artículo 13° de la directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil” respecto del Procedimiento Administrativo Disciplinario, tenemos la Etapa de Investigación Preliminar la cual (dimensión 1), así también en el Artículo 16°, de la citada Directiva, encontramos la Fase Instructiva (dimensión 2) y por último tenemos la Fase Sancionadora (dimensión 3) según el Artículo N° 17 de la misma Directiva.

## **Dimensión 1: Etapa de Investigación Preliminar**

Sujetos del procedimiento Administrativo Disciplinario; según el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento de la Ley N° 30057 (Ley del Servicio Civil) los sujetos intervinientes en el procedimiento administrativo disciplinario en Provias Nacional, son todos aquellos individuos que tienen o tuvieron vínculo laboral con Provias Nacional al momento de la comisión de la Infracción, indistintamente de la clase de vínculo laboral, ya que en Provias Nacional no se configura ninguno de los supuestos de exclusión (artículo 90°).

Con clases de vínculo laboral, para la presente investigación nos referimos a los trabajadores de planilla contratados bajo las disposiciones del Decreto Legislativo N° 728 y los trabajadores de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) contratados bajo las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1057, estas dos modalidades contractuales son las que coexisten en Provias Nacional.

Del otro lado tenemos a aquellos sujetos que se encargaran de la realización del Procedimiento Administrativo Disciplinario, según la Directiva 02-2015-SERVIR/GPGSC tenemos a la Secretaría Técnica de las Autoridades del PAD (Procedimiento Administrativo Disciplinario), el cual es un órgano de asistencia para las Autoridades Instructoras y Sancionadoras del PAD durante el desarrollo del procedimiento, es la encargada de precalificar, documentar y proponer la fundamentación de todas las etapas del Procedimiento Administrativo Disciplinario; si bien la secretaría técnica no es un sujeto como tal, esta se encuentra a cargo del Secretario Técnico, quien es el encargado de la realización y suscripción del Informe de Precalificación (artículo 8°, de la Directiva 02-2015-SERVIR/GPGSC).

La prescripción del inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario, según la Directiva 02-2015-SERVIR/GPGSC, se configura la prescripción para iniciar el Procedimiento Administrativo Disciplinario a los tres (3) años desde la comisión de la falta, si la Oficina de Recursos Humanos y/o la Secretaria Técnica tomasen conocimiento de la comisión de falta, la prescripción se configuraría al año de la toma de conocimiento descrita (artículo 10° inc.1, Directiva 02-2015-SERVIR/GPGSC).

Las denuncias; para la presente investigación, en Provias Nacional la solicitud de inicio de deslinde de responsabilidades por aprobación de presupuesto adicional se realiza en razón a la tramitación de la aprobación del presupuesto adicional, el cual se aprueba mediante Resolución Ministerial, en los casos en que se haya identificado que el presupuesto adicional se da como consecuencia de deficiencias en el Expediente Técnico, la Resolución Ministerial consigna en uno de sus artículos, se determine la responsabilidad de los funcionarios y/o servidores, según corresponda, por la aprobación de la prestación adicional por deficiencias en el Expediente Técnico.

Acto de inicio o término de la etapa, durante la etapa de la investigación previa, el secretario técnico puede declarar el archivo de la denuncia por considerar que no existen indicios suficientes para el inicio del deslinde de responsabilidades; respecto del acto de inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario, en este la Secretaría Técnica identifica al o los infractores, realiza las imputaciones y la descripción de los hechos que configuran la infracción, identifica la normativa vulnerada, establece la sanción que correspondería, así también identifica al Órgano Instructor; ambos actos se materializan en el Informe Preliminar en concordancia con lo dispuesto en el Inciso 1 del Artículo 13° de la Directiva 02-2015-SERVIR/GPGSC.

## **Dimensión 2: Fase Instructiva**

Esta se encuentra a cargo del Órgano Instructor, el cual se determina según el tipo de sanción correspondiente al acto infractor, en el Artículo 93° del Reglamento de la Ley N° 30057 se establece que en los casos en que la aparente sanción a corresponder sea amonestación escrita y sanción de suspensión, corresponderá ser el Órgano Instructor al jefe inmediato; en cambio para los casos de la sanción de destitución, el Órgano Instructor será el jefe de la Oficina de Recursos Humanos.

En la Fase Instructiva se llevan a cabo todas las actuaciones conducentes al establecimiento de la responsabilidad Administrativa Disciplinaria, esta inicia con la imputación de cargos a los servidores públicos con indicios de responsabilidad por los hechos irregulares advertidos ( En concordancia con el inciso 1 del Artículo 15° de la Directiva 02-2015-SERVIR /GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil), para nuestra investigación, con la imputación de cargos a los trabajadores de Provias Nacional que tuvieron injerencia en la aprobación del Expediente Técnico con deficiencias, las cuales originaron que se tengan que aprobar presupuestos adicionales.

Los descargos; Una vez notificada la imputación de cargos el Servidor público, personal que labora en Provias Nacional, cuenta con cinco (5) días hábiles para presentar sus descargos correspondientes, el trabajador puede pedir la ampliación de este plazo de cinco (5) días, la solicitud de prórroga es evaluada, dentro del plazo de dos (2) días hábiles, por el Órgano Instructor y de creerlo conveniente establecerá el plazo de prórroga (incisos 1 y 2 del Artículo 16° de la Directiva 02-2015-SERVIR /GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador).

La actividad probatoria, para Bovino (2005) citando el Caso de la Comunidad Mayagna en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la considera como aquel agrupado de elementos de convicción a ser incorporados a un supuesto específico que se integra con los elementos ofrecidos por el demandante o demandado (p.64); en el Procedimiento Administrativo Disciplinario estos

elementos pueden ser aportados por el servidor civil en el momento en que realiza sus descargos, así también es ejercida la actividad probatoria por los Órganos del Procedimiento Administrativo Disciplinario en la acción de disponer la realización de diligencias necesarias que conduzcan a la certeza comprobación y/o esclarecimiento de los hechos, de igual forma con las diligencias tendientes a esclarecer la existencia de responsabilidad y o deslinde de la misma(Artículo 16° de la Directiva 02-2015-SERVIR /GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador).

Respecto de la actividad probatoria, cabe acotar que todas las áreas, oficinas y o unidades gerenciales, en Provias Nacional, se encuentran obligadas a apoyar tanto a los órganos del PAD como a la Secretaría Técnica en la conducción del Procedimiento en cuanto a brindar los antecedentes, la información y/o recursos que se requiera para llevar a cabo la actuación probatoria (artículo 113° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil).

Luego de que el Órgano Instructor actúa las pruebas ofrecidas por el imputado, mediante la presentación de sus descargos, de igual forma realizare las diligencias que lo llevaron a tener convicción de los hechos ocurridos e interpretación de los mismos, así como luego de haber realizado el análisis en conjunto de todos estos elementos; este Órgano procede a emitir su informe, el cual será dirigido al Órgano Sancionador del Procedimiento Administrativo Disciplinario.

El Informe que emite el Órgano Instructor contendrá un relato cronológico de los hechos (antecedentes), expondrá la identificación de la falta así como de la normativa presuntamente vulnerada, los supuestos que llevan a la convicción de la comisión de la falta, su pronunciamiento respecto de la responsabilidad o carencia de la misma en la comisión de la falta por parte del servidor civil al que se le está substanciándole el Procedimiento, así también recomendara, de corresponder, la sanción que se debe aplicar y adjuntara proyecto de Resolución (artículo 114° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil).



Cuando el Órgano Sancionador recepciona el Informe del Instructor, culmina la Fase de Instrucción.

### **Dimensión 3: Fase Sancionadora**

Esta se encuentra a cargo del Órgano Sancionador, el cual se determina, al igual que en el caso del Órgano Instructor, según el tipo de sanción correspondiente al acto infractor, en el Artículo 93° del Reglamento de la Ley N° 30057 se establece que en los casos en que la aparente sanción a corresponder sea amonestación escrita, corresponderá hacer las veces de Órgano Sancionador al Jefe inmediato; para los casos en los cuales la aparente sanción a corresponder sea la suspensión corresponderá, en Provias Nacional, al Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en cambio para los casos de la sanción de destitución, el Órgano Sancionador será el Titular de la Entidad, quien, para efectos de nuestra investigación deberá ser el Director Ejecutivo de Provias Nacional.

Últimas actuaciones previas al fin del Procedimiento Administrativo Disciplinario; En la Fase Sancionadora se llevará a cabo, de ser solicitado por el servidor civil al que se le substancia el Procedimiento, el Informe Oral.

Cuando el Órgano Sancionador recibe el documento que pone fin a la Fase Instructiva, este deberá correr traslado de la misma al servidor civil, sujeto del Procedimiento Administrativo Disciplinario, a fin de que pueda requerir ejercer su derecho de dar Informe Oral ante el Órgano Sancionador, Según lo establecido en el Inciso 1 del Artículo 17° de la Directiva 02-2015-SERVIR /GPGSC, este traslado deberá ser realizado en el plazo no mayor de dos (2) días hábiles, así también se establece el plazo de tres (3) días hábiles para presentar la solicitud de Informe Oral.

El Órgano Sancionador fija lugar, fecha y hora, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, en este punto, si bien el Órgano Sancionador es quien decide, sobre la fecha del Informe Oral, este deberá tomar en cuenta que debe emitir el pronunciamiento sobre la comisión de la falta en el plazo de diez (10) días hábiles, plazo que puede ser objeto de prórroga, motivada, por igual periodo de tiempo.

Culminación del Procedimiento Administrativo Disciplinario; una vez realizado el Informe Oral, el Órgano Sancionador emite pronunciamiento, sobre la

existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinaria por parte del servidor civil, mediante Informe Final debidamente motivado, que deberá a demás contener la sanción impuesta, el plazo para interponer los recursos impugnatorios e identificar la autoridad quien resolverá, de corresponder, los recursos impugnatorios.

Cabe mencionar que, si bien el Órgano Instructor recomienda, mediante el informe realizado con motivo de la Fase Instructiva, el Órgano Sancionador puede apartarse de lo recomendado, esta decisión debe encontrarse debidamente sustentada.

El Informe Final deberá ser notificado al Servidor Civil dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles de emitido el mismo.

### **1.3. Formulación del problema**

#### **Problema General**

¿Cuáles son los factores que inciden en deficiencias en los Procedimientos Administrativos Disciplinarios por aprobación de presupuestos adicionales en Provias Nacional?

#### **Problemas Específicos**

¿Cuáles son los factores que inciden, en deficiencias en la etapa de la Investigación Preliminar?

¿Cuáles son los factores que inciden, en deficiencias en la fase Instructiva?

¿Cuáles son los factores que inciden, en deficiencias en la fase Sancionadora?

#### **1.4. Justificación del estudio**

La presente tesis se justifica en distintos aspectos: justificación teórica, justificación práctica, justificación metodológica y justificación social.

Esta investigación busca describir las características de los procedimientos administrativos disciplinarios por aprobación de presupuestos adicionales en Provias Nacional así también identificando las características de sus factores que configuran deficiencias que hacen que no se cumpla con la finalidad del procedimiento administrativo disciplinario, que es evitar que se siga realizando el acto de infracción.

##### **Justificación Teórica**

Se justifica teóricamente que el presente trabajo de investigación se realiza con el fin de adoptar teorías existentes sobre el Procedimiento Administrativo Disciplinario, analizando y describiendo el comportamiento de los factores que inciden en el aumento los expedientes con requerimiento de inicio de Deslinde de Responsabilidades por aprobación de presupuestos adicionales en Provias Nacional, ya que esto genera que la entidad tenga que pagar montos no contemplados en el contrato primigenio. Cabe mencionar que el presente trabajo servirá como antecedente para posteriores investigaciones que se realicen con motivo de plantear mejores presupuestos y/o aportes en la realización de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios.

##### **Justificación práctica**

Con la descripción y análisis del comportamiento de los factores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, se podrá evidenciar las deficiencias, si las hubiera, en la realización del Procedimiento Administrativo disciplinario, por lo cual podemos decir que el presente estudio facilitará la identificación de las deficiencias y/o puntos débiles del Procedimiento Administrativo Disciplinario en Provias Nacional por aprobación de presupuestos adicionales. De tal manera que aporte servirá de herramienta para instituir mejoras al Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos adicionales.

## **Justificación social**

La aprobación de presupuestos adicionales genera consigo no solo que se encarezca el valor de la obra afectando el presupuesto de la entidad, si no también genera que la obra se prolongue más tiempo del planificado generando con ello malestar en la población, por lo que, la trascendencia del presente trabajo a nivel social, consiste en que al identificarse los factores que configuran que continúe en aumento los expedientes con requerimiento de inicio de Procedimiento Administrativos Disciplinario, se podrán realizar mejoras al mismo ayudando con ello a cumplir con su finalidad, que es la de, disuadir a los servidores públicos de seguir cometiendo la infracción.

## **Justificación metodológica**

Se justifica metodológicamente esta investigación porque se implementa un nuevo instrumento. Este proyecto tiende a recolectar datos que serán de gran ayuda para obtener conocimientos o aportes al presente proyecto. Cabe mencionar que la investigación será descriptiva, permitiendo la identificación de los factores que inciden en el aumento de expedientes con requerimiento de inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos adicionales en Provias Nacional y brindar un aporte a la orientación de la investigación. Además, se aplicará un procedimiento de datos utilizando el instrumento SPSS versión 24 para procesar los resultados de la investigación en el software.

### **1.5. Hipótesis**

La presente investigación es de nivel descriptivo por lo que no es necesaria la hipótesis.

Hernández, Fernández y Baptista (2016), señala que en las investigaciones cuantitativas no siempre se plantean hipótesis ya que dependerá de un factor esencial como “el alcance inicial de estudio” y en las investigaciones descriptivas dependerá si se pronostica un hecho o un dato, el cual no sucede en la presente investigación (p.103).

## **1.6. Objetivos**

### **Objetivo General**

Identificar los factores que inciden, en deficiencias, en el Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos adicionales en Provias Nacional.

### **Objetivos específicos**

Identificar los factores que inciden, en deficiencias, en la etapa de la Investigación Preliminar.

Identificar los factores que inciden, en deficiencias, en la fase Instructiva.

Identificar los factores que inciden, en deficiencias, en la fase Sancionadora.

## **II. MÉTODO**

## **2.1. Diseño de investigación**

### **Diseño**

En la presente investigación se aplicó el diseño no experimental, transversal.

Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014) la investigación no experimental se puede definir como aquel estudio que se realiza sin manipular las variables deliberadamente, es decir se observan los fenómenos en su estado natural para luego ser analizado (p.152).

También Hernández, Fernández y Baptista, (2014) explican que la investigación no experimental es aquella en la que no alterara ni manipulara la o las variables, solo se analizaran sin interactuar con las mismas, problemática pre existente (p.154).

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación es no experimental cuando no se manipula ninguna variable (p.155).

Además, según Hernández, (2010) la investigación no experimental se subdivide en transversal, aquella que se encarga de recaudar datos en un momento y tiempo dado. Su objetivo es detallar las variables y verificar su alcance para luego relacionarlo en un periodo (p. 156).

Por lo cual y en concordancia de lo citado, los datos serán extraídos en un solo y determinado tiempo (corte transversal) y la variable solo será observada en su estado natural y no se realizará manipulación alguna sobre esta.

### **Nivel**

Según Hernández, (2016) el diseño transeccional se subdivide en tres (3) exploratorios, descriptivos y correlacionales causales (p.155).

En la investigación no experimental de Diseño transeccional - Descriptivo la investigación tendra a indagar la incidencia de las modalidades, categorías y/o niveles de una variable (p. 156).



Con lo cual la presente investigación será de nivel descriptivo ya que indagaremos sobre la incidencia de los factores de nuestra variable.

### **Tipo de estudio**

La investigación es de tipo Básica, ya que se pretende el estudio de conceptos generales con la finalidad de aumentar el conocimiento sobre los mismos.

En la línea de Carrasco, (2013) quien señala que la investigación básica solo estudia el fenómeno mediante teorías pues sólo pretende obtener y profundizar conocimientos ya existentes. (p.32). El tipo de estudio de nuestra investigación es básico, ya que se busca ampliar el conocimiento pre existente sobre la variable, los Procedimientos Administrativos Disciplinarios por aprobación de presupuestos adicionales en Provias Nacional.

### **Enfoque**

La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística.

Hernández, Fernández y Baptista (2014) llega a la conclusión de que la investigación de enfoque cuantitativo mide las variables en un determinado contexto; los datos de estas mediciones son procesados y obtenidos empleando métodos estadísticos (p. 158).

Hernández, Fernández y Baptista (2006) indican que este tipo de enfoque posee una base en la medición numérica y el análisis estadístico empleando para ello la recolección de datos para comprobar las hipótesis planteadas (p. 15).

En la presente investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, ya que, se usa la estadística. Se basó en la información recolectada y procesada permitiendo la identificación de los factores que inciden en el problema general y los específicos y así concluir la eficacia con la que se realiza el Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos adicionales en Provias Nacional.

### **Método**

Según Bernal (2016) el método utilizado en esta investigación es Deductivo el cual se basa en la toma de conclusiones generales para explicaciones particulares, este método partirá del análisis de leyes, teorías, postulados y principios de empleo genérico y validez respaldada para ser usados en soluciones o sucesos particulares.

## **2.2. Variables, Operacionalización**

### **Variable**

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) indica que las variables son propiedades que pueden variar y que esas variaciones son capaces de medirse o ser observadas (p. 105).

Para Carrasco (2008) manifiesta que las variables son características o aspectos cuantitativos y cualitativos, que son objeto de búsqueda con respecto a la unidad de análisis (p. 220).

### **Operacionalización**

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiesta que es la descomposición de la variable en sub términos llamados indicadores que pueden ser verificables y mediables en ítems (p. 211).

Para Carrasco (2008) señala que es un proceso metodológico que consta en la descomposición deductiva de las variables que forma el problema, pues parte de lo más general lo más específico. (p. 226).

### **Variable: El Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de Presupuestos adicionales en Provias Nacional**

#### **Definición conceptual**

Ossorio (2013) menciona que el Procedimiento es la parte del derecho que se ocupa del establecimiento de las reglas y parámetros con los que se llevaran a cabo los juicios y decisiones de justicia (p.776).

De ello sustraemos que el procedimiento es aquella fracción del derecho que establece parámetros a seguir si se pretende someter ciertos sucesos a la justicia.

El mismo autor a su vez define al derecho disciplinario como la potestad legal, de la que se encuentra ungida la administración, para, mediante sanciones, direccionar a sus integrantes a aplicar y obedecer las normas de conducta laboral a fin de cumplir con la obligación de hacer frente a la necesidad pública y/o satisfacer el interés social.

Los mismos que a gran escala son la esencia o finalidad para la que fue creada la administración pública, por tanto, entendemos al Procedimiento Administrativo Disciplinario, como ya hemos mencionado, como el mecanismo de autodefensa contra un sabotaje interno, que posee la administración, a fin de asegurar el cumplimiento de sus fines y/o metas.

En la presente investigación hemos considerado un tipo especial de Procedimiento Administrativo Disciplinario el cual consiste en aquel ejercicio de la potestad disciplinaria de la entidad por aprobación de presupuestos adicionales, al respecto es importante indicar, según lo dispuesto en la sección de definiciones del Decreto Supremo N° 350-2015-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado indica que las prestaciones adicionales son aquellas de carácter excepcional, son trabajos no contemplados en el expediente técnico ni en el contrato, cuya realización es indefectible para el cumplimiento de la meta del proyecto principal y que da lugar a un presupuesto adicional, en esa misma línea, según la Ley de Contrataciones del Estado, estos presupuestos adicionales son de dos tipo según la causa, por situaciones imprevisibles, lo cual no genera ninguna responsabilidad de algún servidor público y por deficiencias en el Expediente Técnico, lo cual si genera requerimiento de deslinde de responsabilidades de los servidores que resulten responsables por aquellas deficiencias en la elaboración del Expediente Técnico.

### **Definición operacional**

Nuestra variable Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos adicionales es de naturaleza cualitativa, por lo cual se operativiza en 3 dimensiones: Fase Investigación Preliminar, Etapa Instructiva y Etapa Sancionadora, cada una de estas a su vez con sus propios indicadores, para así obtener los ítems que, por medio de un cuestionario de ítems politómicos con escala tipo Likert. Las escalas de medición son: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo.

|  |
|--|
| <b>MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE : EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO</b> |
|--|

| Definición conceptual   | Definición operacional   | Dimensiones                 | Indicadores  | Ítems | Escalas y valores  |
|---|--|-----------------------------|--|-------|--|
| Ossorio (2013) el Procedimiento es la parte del derecho que se ocupa del establecimiento de las reglas y parámetros con los que se llevaran a cabo los juicios y decisiones de justicia, el derecho disciplinario es la potestad legal, de la que se encuentra ungida la administración, para, mediante sanciones, direccionar a sus integrantes a aplicar y obedecer las normas de conducta laboral a fin de cumplir con la obligación de hacer frente a la necesidad pública y/o satisfacer el interés social.(p. 776). | Nuestra variable Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos adicionales es de naturaleza cualitativa, por lo cual se operativiza en 3 dimensiones: Fase Investigación Preliminar, Etapa Instructiva y Etapa Sancionadora, cada una de estas a su vez con sus propios indicadores, para así obtener los ítems que, por medio de un cuestionario de ítems politómicos con escala tipo Likert. Las escalas de medición son: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) NI de acuerdo ni en desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo | 1. Investigación Preliminar | 1.1. Sujetos   | 1-8   | Totalmente en desacuerdo (1)<br>En desacuerdo (2)<br>NI de acuerdo ni en desacuerdo (3)<br>De acuerdo (4)<br>Totalmente de acuerdo (5) |
|   |  |                             | 1.2. Prescripción  |       |  |
|   |  |                             | 1.3. Denuncias   |       |  |
|   |  |                             | 1.4. Acto de Inicio o término de la Etapa  |       |  |
|   |  | 2. Fase Instructiva         | 2.1. Los descargos   | 9-12  |  |
|   |  |                             | 2.2. La actividad probatoria   |       |  |
|   |  |                             | 2.3. El informe del Órgano Instructor  |       |  |
|   |  |                             | 3.1. Últimas actuaciones administrativas previas al fin del Procedimiento Administrativo Disciplinario |       |  |
|   |  | 3. Fase sancionadora        | 3.2. Culminación del Procedimiento Administrativo Disciplinario  |       |  |
|   |  |                             |  |       |  |

## **2.3. Población y muestra**

### **Población**

Según Hernández (2014) La población viene siendo el conjunto de objetos, personas que poseen un grupo de cualidades con rasgos similares (p. 174).

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) la población o también llamado universo es la totalidad de acontecimientos que serán analizados, donde la población deberá poseer características en común o similares (p.174).

A efectos de la presente investigación la población está conformada por 40 Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de Provias Nacional, la cifra de autoridades a utilizar es tomada en base al Manual de Organización y Funciones (MOF) de Provias Nacional vigente al 2016, cabe mencionar que el citado manual continua vigente a la fecha de la presente investigación.

### **Muestra**

En el presente trabajo, a pesar de que nuestra población es reducida, se procede a sacar un porcentaje de muestra, en razón a la situación de algunas autoridades de Provias Nacional quienes muchas veces no se encuentran en la entidad, debido a la clase de actividades a las que se dedica la entidad en el ámbito nacional, por lo cual se hace necesario que sus trabajadores se movilicen fuera de Lima.

Para Hernández (2014) la muestra es el subconjunto de individuos en relación al conjunto establecido por sus cualidades con rasgos similares al que se denomina población.

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que la muestra es un subconjunto que se considera de la población de interés, sobre el cual se recolectarán los datos (p. 173).

## Muestra probabilística

Según indican Hernández, Fernández y Baptista (2014) la muestra probabilística es un subconjunto de la población con la finalidad de que todos sus elementos tengan la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra (p. 175).

### Cálculo del tamaño muestral

Para determinar el tamaño muestral, se estableció la formula preliminar para poblaciones conocidas o finitas:

#### Fórmula para hallar la muestra (Proporción poblacional)

$$n = \frac{N \cdot Z^2 p (1 - p)}{(N - 1) e^2 + Z^2 p (1 - p)}$$

Dónde:

n= Tamaño de la muestra que desea encontrar = ¿?

N= Tamaño de la población de estudio = 40

Z= Nivel de confianza (95%) = 1.96

p= Probabilidad de éxito (50%) = 0.5

q= Probabilidad de fracaso (50%) = 0.5

e= Margen de error (5%) = 0.05

Reemplazando valores tenemos:

$$n = \frac{40 \times 1.96^2 \times (0.5) (1 - 0.5)}{(40 - 1) (0.05)^2 + (1.96)^2 \times (0.5) (1 - 0.5)}$$

$$n = \frac{40 \times (1.96)^2 \times (0.5) (0.5)}{39 \times (0.05)^2 + (1.96)^2 \times (0.5) (0.5)}$$

$$n = \frac{40 \times 3.8416 \times 0.25}{39 \times 0.0025 + 3.8416 \times 0.25}$$

$$n = \frac{38.416}{0.0975 + 0.9604}$$

$$n = \frac{38.416}{1.0579}$$

$$n = \underline{38.416} = 36.3134511769$$

1.0579

$n = 36.3134511769$

Redondeado:  $n = 36$

La población muestral está constituida por 36 Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de PROVIAS NACIONAL.

### **Muestreo o procedimiento para seleccionar la muestra**

Según manifiestan Hernández, Fernández y Baptista (2014) que para seleccionar la muestra se debe establecer en primer lugar, cuál será la unidad de análisis y cuáles serán las características de la población (p. 175).

### **Muestreo aleatorio simple**

Para la presente investigación se utilizará el muestreo aleatorio simple, ya que según Tamayo y Tamayo (2004) señala que es una de las formas más comunes para la obtención de una muestra representativa, además alude que todos los individuos de una determinada población tienen la misma probabilidad de ser elegidos (p. 177).

## **2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad**

### **Técnicas e instrumentos**

Para obtener recoger datos en una investigación es necesario el uso de una serie de técnicas e instrumentos, los que servirán de ayuda para la realización de nuestra investigación.

Para Hernández (2014), Instrumento de Medición es aquella herramienta de la que se vale el investigador para capturar información de datos sobre la variable que se pretende investigar (199).



### **Técnica: Encuesta**

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta y estuvo en función al problema que se planteó, a las dos variables con sus respectivas dimensiones e indicadores propuestos.

### **Cuestionario**

Para Hernández (2014), el grupo de preguntas sobre una o más variables que se va medir es el cuestionario (p.217).

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) el cuestionario se basa en un grupo de preguntas en referencia a una o más variables a medir. Estas preguntas deben guardar relación acorde con el planteamiento del problema e hipótesis (p.216).

La técnica utilizada será la encuesta la cual se va aplicar a las Autoridades de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios en PROVIAS NACIONAL. El instrumento empleado será el cuestionario el cual consta de 17 preguntas relacionadas al Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos adicionales en Provias Nacional, el problema descrito en el presente trabajo.

Las opciones de respuesta, a efectos de la recolección de datos para la presente investigación, utilizadas en el cuestionario son: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), NI de acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5)

### **Validez:**

Para la recolección de datos de la variable propuesta en el presente proyecto de investigación, se utilizó el instrumento del cuestionario.

Según la definición de Hernández (2014) la validez es consistente con el nivel en que el instrumento estima la variable que se pretende tasar. (p.198)

En esa línea Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que la validez es el grado en que el instrumento va a medir estrictamente las variables que se desean medir. (pp. 200-201).

La validez se llevó a cabo mediante el criterio de 5 Especialistas de la Universidad Cesar Vallejo, docentes expertos en el tema. Ellos darán opinión sobre la medición de las variables.

### **Confiabilidad**

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos, se utilizará el Software SPSS con la finalidad de hallar el coeficiente Alfa de Cronbach, que tiene como propósito evaluar la consistencia de los ítems de cada variable.

Para Hernández (2014) La confiabilidad de un instrumento se compone en el nivel en que la reiterada utilización del mismo al mismo objeto o persona origina productos iguales a los obtenidos. (p.200).

La confiabilidad se realizará mediante la prueba estadística Alpha de Cronbach, el cual se basará en las preguntas formuladas a la muestra.

**TABLA 1** *Confiabilidad*

| <b>Estadísticas de fiabilidad</b> |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Alfa de Cronbach                  | N de elementos |
| ,812                              | 17             |

Fuente: Software SPSS vs 24

## **2.5. Métodos de análisis de datos**

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) una vez que los datos fueron recolectados se hace imperioso procesarlos, para ello se debe realizar una cuantificación matemática, la que permitirá al investigador extraer conclusiones (p. 270).

El análisis cuantitativo de los datos recolectados según Hernández (2014), se realiza a través de un ordenador. Casi nadie lo realiza de manera manual ni calculando fórmulas, y más si existe gran cantidad de datos. El análisis de la información se ejecuta sobre la matriz de datos empleando un programa de cómputo (p.272).

La investigación es de enfoque cuantitativo, aplicando la estadística descriptiva para la cual los datos recolectados serán procesados en el programa estadístico SPSS versión 22 para la obtención de los gráficos y tablas.

## **2.6. Aspectos éticos**

Esta investigación cumple con todas las normas de investigación de la Universidad César Vallejo. Asimismo, la información empleada en el desarrollo ha sido debidamente citada en las referencias bibliográficas.

En la realización de la presente investigación, se tuvo en cuenta y se trató de forma confidencial las respuestas obtenidas y dirigidas hacia el proyecto de investigación, asimismo los datos obtenidos no serán manipulados y/o adulterados a fin de que se dé un adecuado uso para posteriores investigaciones.

### **III. RESULTADOS**

### 3.1. Estadística descriptiva

#### Descripción de los resultados de la variable: Procedimientos Administrativos Disciplinarios por aprobación de Presupuestos Adicionales

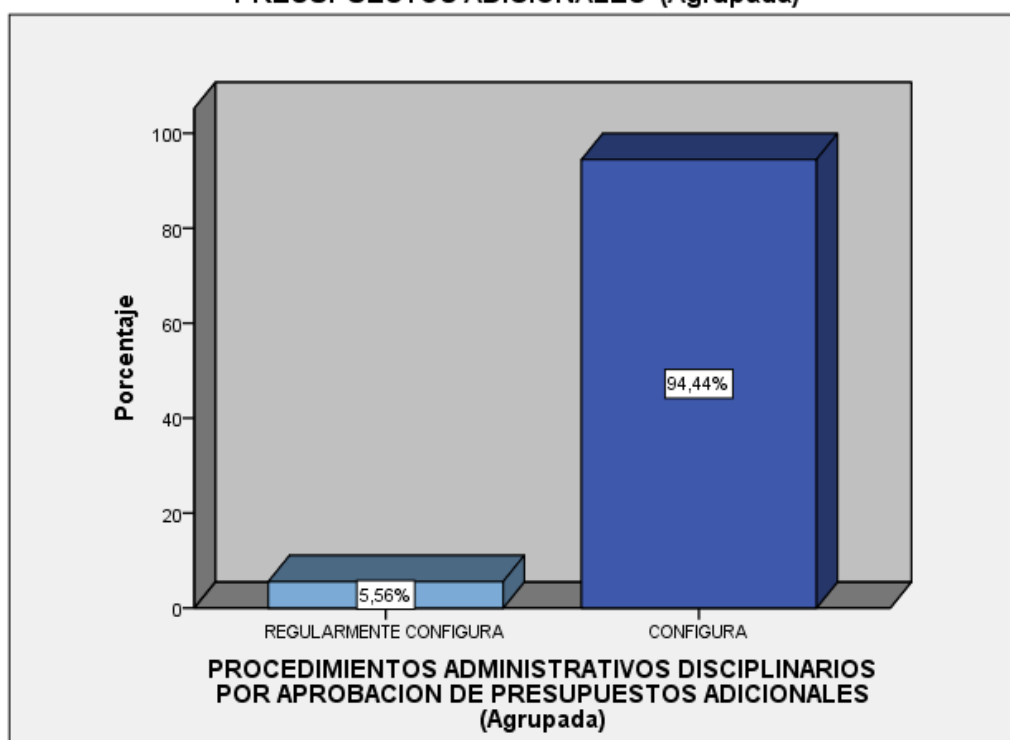
Tabla 2

**PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS POR APROBACION DE PRESUPUESTOS ADICIONALES (Agrupada)**

|        |                        | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
|--------|------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
| Válido | REGULARMENTE CONFIGURA | 2          | 5,6        | 5,6               | 5,6                  |
|        | CONFIGURA              | 34         | 94,4       | 94,4              | 100,0                |
|        | Total                  | 36         | 100,0      | 100,0             |                      |

Fuente: Software SPSS versión 24

**PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS POR APROBACION DE PRESUPUESTOS ADICIONALES (Agrupada)**



*Figura 1.* Gráfico de barras de los niveles de la variable Procedimientos Administrativos Disciplinarios por Aprobación de Presupuestos Adicionales en Provias Nacional, 2017

De la totalidad de encuestados se puede apreciar que un 94.44% de los encuestados opinaba que la variable Procedimientos Administrativos Disciplinarios por Aprobación de Presupuestos Adicionales en Provias Nacional se coloca en el nivel *configura* factores deficientes, mientras que un 5,56% considera que se encuentra en el nivel *regularmente configura* factores deficientes.

De la información resultante obtenida podemos concluir que: Los Procedimientos Administrativos Disciplinarios por Aprobación de Presupuestos Adicionales en Provias Nacional tienen una tendencia al nivel de *aceptación configura factores deficientes*.

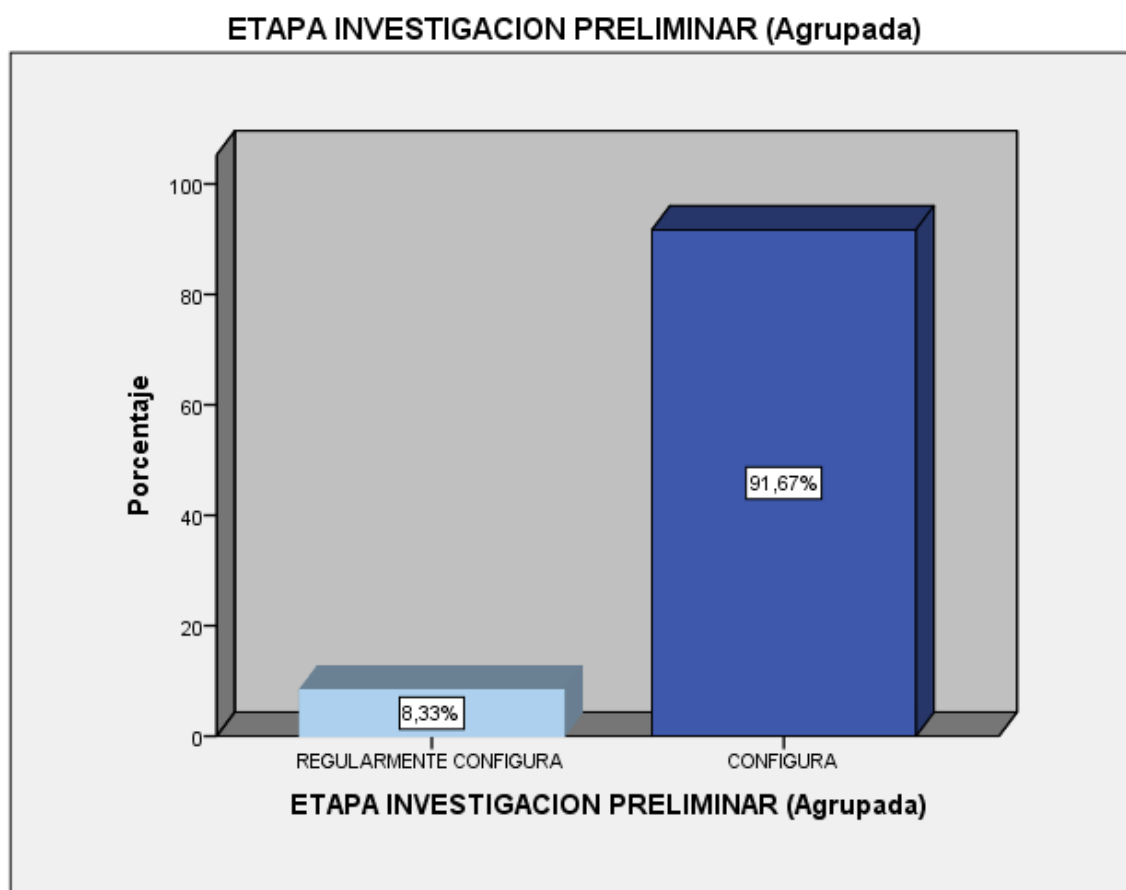
### Descripción de los resultados de la dimensión: Etapa Investigación Preliminar

Tabla 3

#### ETAPA INVESTIGACION PRELIMINAR (Agrupada)

|        |                        | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
|--------|------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
| Válido | REGULARMENTE CONFIGURA | 3          | 8,3        | 8,3               | 8,3                  |
|        | CONFIGURA              | 33         | 91,7       | 91,7              | 100,0                |
|        | Total                  | 36         | 100,0      | 100,0             |                      |

Fuente: Software SPSS versión 24



*Figura 2.* Gráfico de barras de los niveles de la variable Etapa de Investigación Preliminar

De la totalidad de encuestados se puede apreciar que un 91.67% de los encuestados opinaba que la dimensión Etapa Investigación Preliminar se coloca en el nivel *configura* factores deficientes, mientras que un 8,33% considera que se encuentra en el nivel *regularmente configura* factores deficientes.

De la información resultante obtenida podemos concluir que: La Etapa de Investigación Preliminar tiene una tendencia al nivel de *aceptación configura factores deficientes*.

#### **Descripción de los resultados de la dimensión: Fase Instructiva**

Tabla 4

| FASE INSTRUCTIVA (Agrupada) |                        |            |            |                   |                      |
|-----------------------------|------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
|                             |                        | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
| Válido                      | REGULARMENTE CONFIGURA | 5          | 13,9       | 13,9              | 13,9                 |
|                             | CONFIGURA              | 31         | 86,1       | 86,1              | 100,0                |
|                             | Total                  | 36         | 100,0      | 100,0             |                      |

Fuente: Software SPSS versión 24

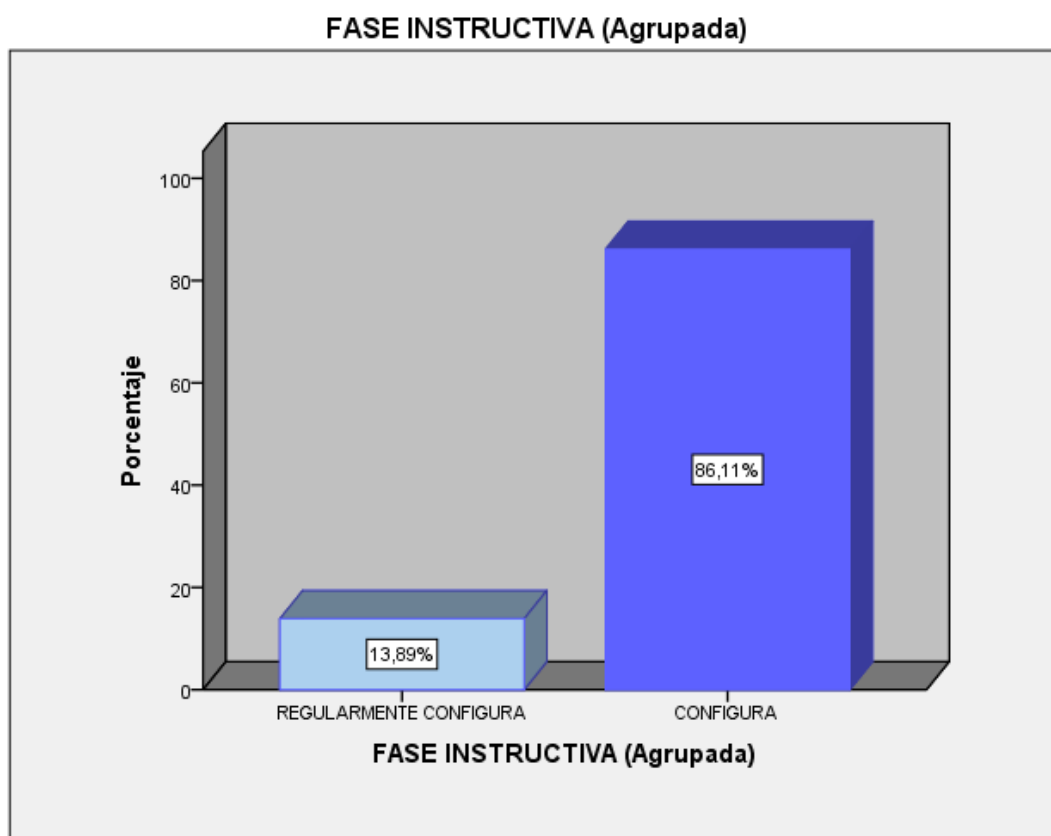


Figura 3. Gráfico de barras de los niveles de la dimensión: Fase Instructiva

De la totalidad de encuestados se puede apreciar que un 86,11% de los encuestados opinaba que la dimensión Fase Instructiva se coloca en el nivel



*configura* factores deficientes, mientras que un 13,89% considera que se encuentra en el nivel *regularmente configura* factores deficientes.

De la información resultante obtenida podemos concluir que: La Fase Instructiva tienen una tendencia al nivel de *aceptación configura factores deficientes*.

### Descripción de los resultados de la dimensión: Fase Sancionadora

Tabla 5

| FASE SANCIONADORA (Agrupada) |                        |            |            |                   |                      |
|------------------------------|------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
|                              |                        | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
| Válido                       | NO CONFIGURA           | 1          | 2,8        | 2,8               | 2,8                  |
|                              | REGULARMENTE CONFIGURA | 1          | 2,8        | 2,8               | 5,6                  |
|                              | CONFIGURA              | 34         | 94,4       | 94,4              | 100,0                |
|                              | Total                  | 36         | 100,0      | 100,0             |                      |

Fuente: Software SPSS versión 24

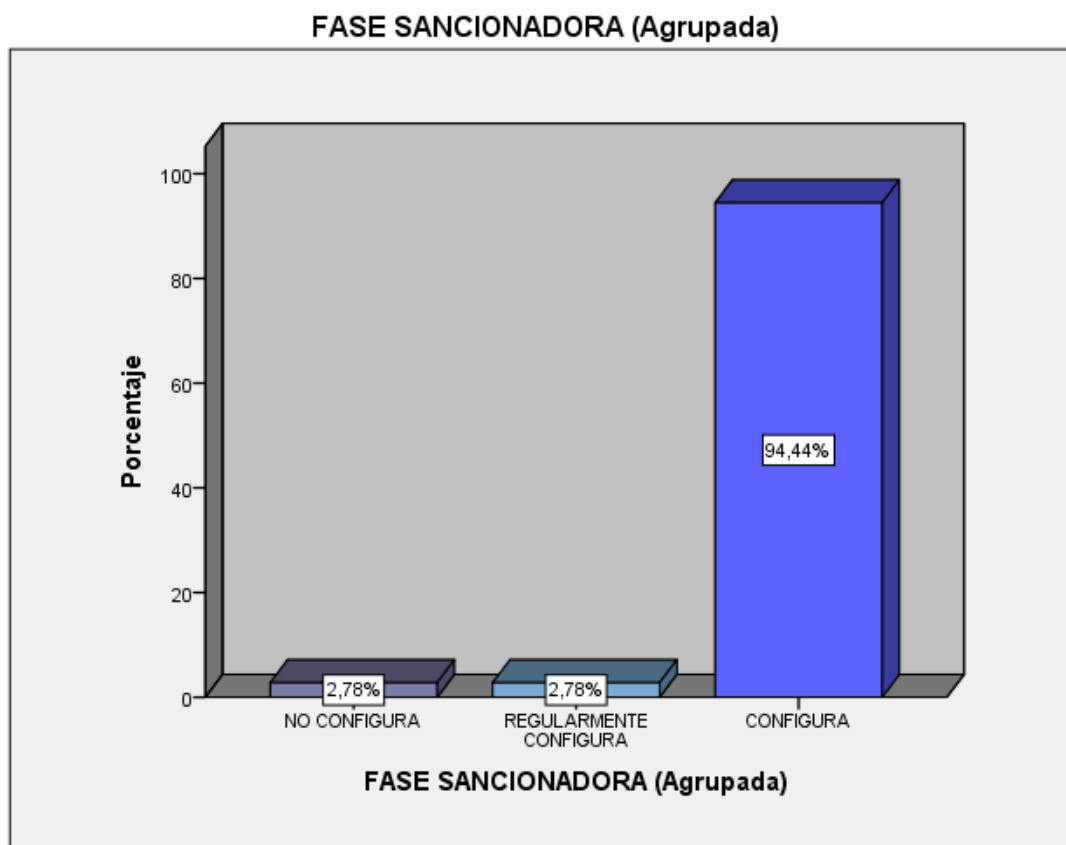


Figura 4. Gráfico de barras de los niveles de la dimensión: Fase Sancionadora

De la totalidad de encuestados se puede apreciar que un 94,44% de los encuestados opinaba que la dimensión Fase Sancionadora se coloca en el nivel *configura* factores deficientes, un 2,78% considera que se encuentra en el nivel *regularmente configura* factores deficientes y un 2,78% considera que se encuentra en el nivel *no configura* factores deficientes.

De la información resultante obtenida podemos concluir que: La Fase Sancionadora tienen una tendencia al nivel de *aceptación configura factores deficientes*.

## **IV. DISCUSIÓN**

Es preciso presentar o discutir los antecedentes y resultados del presente trabajo de investigación, en el cual encontramos como antecedente las siguientes investigaciones de tesis y artículos científicos:

Estrada (2013) en su tesis. “Responsabilidad administrativa y medios de defensa en el procedimiento disciplinario federal “. México - Coyoacan. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tiene como objetivo ahondar en el tema referente a los pocos medios de defensa que poseen los servidores públicos frente a la administración, llegando a considerar que el Estado debe asegurar al administrado que su accionar o el ejercicio de sus funciones se realicen con la total transparencia y balance moral y legal, por esto se vierte en los órganos del Estado el ejercicio del poder público de sancionar, como una forma de auto resguardar su correcto funcionamiento. Concluyendo que es necesaria una reforma en cuanto al Procedimiento Administrativo Disciplinario.

En el presente trabajo de investigación se ha podido identificar, que en la realización de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios por presupuestos adicionales en Provias Nacional la Fase Instructiva, en la cual se realizan las actuaciones probatorias y se evalúan los descargos, presenta deficiencias ya que un 86,11 % de los encuestados se encuentra de acuerdo con ello.

Del Giorgio y Giroto (2016) en su artículo para la revista Cambios y Permanencias N° 7. “Aportes conceptuales para la gestión pública: temas vinculados a la función administrativa del Estado”. Argentina – Buenos Aires. Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Su investigación gira entorno a, el deber del estado frente a los ciudadanos, por lo cual concluye que las entidades administrativas deben ver a estos no como clientes o consumidores si no que, deben ser tratados como sujetos de derechos reconociéndoseles el poder de ejercicio para obrar en pro del interés colectivo, ya que al final será el destinatario del beneficio social que resulte de las actividades Estatales.

En el presente trabajo de investigación se ha podido identificar, que en la realización de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios por presupuestos adicionales en Provias Nacional la Fase Sancionadora, en la cual la Autoridad del Procedimiento Administrativo Disciplinario impone la sanción al Servidor Público

infractor, para lo cual uno de los factores a tomar en cuenta es la reincidencia, presenta deficiencias ya que un 94,44 % de los encuestados se encuentra de acuerdo con ello.

Campal (2015) en su tesis. “El Régimen Disciplinario del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas”. España – Oviedo. Universidad de Oviedo. Tiene como objetivo el análisis del régimen disciplinario del personal que se encuentra laborando al servicio las distintas entidades públicas de España, describe que al igual que en el Perú, existen distintos regímenes laborales, Estudio de enfoque cualitativo. Su investigación concluye que no existe un adecuado establecimiento de las conductas que pueden calificarse como faltas graves y leves.

En el presente trabajo se ha identificado que la calificación de la sanción no se está dando con el análisis debido ya que en la realización de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios por presupuestos adicionales en Provias Nacional la Etapa de Investigación Preliminar, en la cual el Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario precalifica el expediente e identifica la sanción que correspondería de encontrarse responsabilidad, presenta deficiencias ya que un 86,11 % de los encuestados se encuentra de acuerdo con ello.

Martinez (2014) en su tesis. “Afectación a la esfera jurídica del servidor público federal que se le substancia un procedimiento administrativo disciplinario por no dictar resolución en termino de ley y sus consecuencias.” México - Coyoacan. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tiene como objetivo ahondar en el tema referente a los Procedimientos Administrativos Disciplinarios que se le deberían seguir a los agentes públicos, con capacidad para emitir resoluciones sobre un Procedimiento Administrativo Disciplinarios, por el hecho de emitir estas resoluciones de forma tardía incumpliendo de esta forma con los plazos establecidos en la norma y causando indefensión respecto del servidor público al que se le substancia el primer Procedimiento Administrativo Disciplinario. Estudios de enfoque cualitativo. En su investigación considera como solución la reformulación del artículo 21 fracción III de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y/o la adición de

un apartado en el cual se establezca una sanción contra la autoridad del Procedimiento Administrativo Disciplinario que no dicta a tiempo la resolución correspondiente.

En el presente trabajo se ha identificado que a diferencia de México, en nuestra legislación en los Procedimientos Administrativos Disciplinarios en Provias Nacional se encuentra presente la figura de la prescripción para la imposición de la sanción, que se establece en el Reglamento de la Ley del Servicio Civil que no debe transcurrir más de un año desde la notificación de inicio del Procedimiento y la Notificación de la Sanción impuesta.

Millán (2014) en su tesis. "Potestad Sancionadora versus Potestad Disciplinaria de las Administraciones Públicas ". España – Santa Cruz de Tenerife. Universidad de la Laguna (ULL). El autor en esta investigación profundiza y analiza en referencia a la potestad de la cual la Administración se vale para imponer un orden y una ética en el desarrollo de sus funciones, ello tanto en el plano en que debe desarrollarlas siempre en pro del beneficio social y respecto a su actuación frente a acciones u omisiones que ponen en peligro dichos intereses. Estudios de enfoque cualitativo. El autor concluye que la Constitución Española de 1978 no pretende diferenciar entre la Potestad Sancionadora y la Potestad Disciplinaria, si no que hace referencia a que es necesario un marco normativo específico en cuanto a la Potestad Disciplinaria a fin de asistir en referencia a las exigencias del régimen disciplinario de los funcionarios públicos.

En el presente trabajo se ha identificado que, a diferencia de España, en nuestra legislación el régimen disciplinario cuenta con normativa específica, La Ley del Servicio Civil, el Decreto Legislativo N° 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley del Servicio Civil y la Directiva 02-2015-SERVIR/GPGSC.

Guadarrama (2012) en su tesis. "Adición de la figura de la caducidad de la instancia en el Procedimiento Administrativo Disciplinario ". México - Nezahualcóyotl. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En la cual el autor persigue como objeto de investigación la necesidad de adición de la figura de la caducidad de la instancia a fin de que no se vean vulneradas las garantías

de la seguridad jurídica que poseen los Servidores Públicos a los cuales se les substancia un Procedimiento Administrativo Disciplinario. Estudios de enfoque cualitativo. Referida investigación considera como solución que se debe adicionar la figura de la caducidad en el artículo 21 fracción III de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de que estos Servidores Públicos no queden en un estado de incertidumbre ni se genere inseguridad jurídica.

Como ya lo comentábamos en nuestra investigación se ha identificado que, a diferencia de México, en nuestra legislación, en los Procedimientos Administrativos Disciplinarios en Provias Nacional se encuentra presente la figura de la prescripción para la imposición de la sanción, que se establece en el Reglamento de la Ley del Servicio Civil que no debe transcurrir más de un año desde la notificación de inicio del Procedimiento y la Notificación de la Sanción impuesta.

Osorio (2011) en su tesis. "Irregularidad en el Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido en contra de servidores públicos en el estado de México". México - Nezahualcóyotl. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estudios de enfoque cualitativo. En la cual el autor persigue como objeto de investigación la necesidad de regular el actuar de aquellos Servidores Públicos que al momento en el que ostentan la calidad de autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario no actúan salvaguardando el derecho de seguridad jurídica del que deben gozar todos los Servidores Públicos a los que se les sigue un Procedimiento Administrativo Disciplinario. Referida investigación considera que a pesar de que el interés social se enmarca en el objetivo de resguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el actuar de todo Servidor Público, empero ello no debe ser motivo de vulneración del derecho a la seguridad jurídica que debe ostentar todo Servidor Público.

En el presente trabajo, para los casos de Procedimientos Administrativos Disciplinarios por aprobación de presupuestos adicionales en Provias Nacional, se identificó que existe la figura de la prescripción de la potestad disciplinaria del estado.

Uriol (2014) en su tesis. "Utilización de medios probatorios en los Procedimientos Disciplinarios en el sector educación y su afectación al debido procedimiento". Perú - Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo. Sostiene en su investigación, la existencia de una evidente afectación al debido procedimiento en torno al Procedimiento Administrativo Disciplinario que lleva a cabo la Administración Estatal del sector educación. Estudio de enfoque cualitativo. En su investigación concluye que, en el afán, por parte de la Administración, de simplificar los Procedimientos Administrativos, ya que esta ostenta, en la mayoría de los casos, mejor posición respecto a la aportación de los medios probatorios y no lo está realizando ya sea por desconocimiento o negligencia, con lo cual trasgrede los Derechos Constitucionales de Presunción de Inocencia y de Defensa, en consecuencia, el acto administrativo que lo contiene decae en nulo.

Espinoza (2013) en su tesis. "La infracción Administrativa Laboral." Perú - Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Tiene como objetivo profundizar en torno a las infracciones del empleador desarrollando en su investigación los elementos objetivos y subjetivos de la infracción administrativa laboral, en torno a esta investigación desarrolla conceptos que sirvieron de referencia. Estudio de enfoque cualitativo. En su investigación concluye que también las entidades sufren excesos en cuanto a las acciones de fiscalización que se les realiza, ya que se hallaron numerosos antecedentes de infracciones impuestas las cuales no estaban previamente tipificadas y/o infracciones imprecisas.

Concordando el antecedente con lo investigado podría afirmarse que estos excesos por parte de los órganos de fiscalización a las entidades administrativas podrían generar que estas duden cada vez más al momento de ejercer la potestad disciplinaria, por considerar que estos actos pueden caer en nulidad, pero lo expuesto no es materia de análisis en el presente trabajo, sino más bien podría ser tema de desarrollo de futuras investigaciones.

Ordóñez (2011) en su tesis. "El debido Procedimiento Administrativo en los Organismos Reguladores". Perú - Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). En la cual el autor persigue como objeto de investigación la posibilidad de deficiencias en torno a los procedimientos de la administración



pública, esta investigación aporta definiciones sobre Procedimiento Administrativo. Estudios de enfoque cualitativo. Referida investigación concluye que se está dando una vulneración al debido procedimiento administrativo sin embargo se verifica que, en el periodo de análisis elegido, el porcentaje de estos no es significativo, ya que se evidencia que en su mayoría los casos que se llevan a la vía contencioso administrativa son por otros motivos.

En el presente trabajo de investigación se ha podido identificar, que la Variable Procedimientos Administrativos Disciplinarios por presupuestos adicionales en Provias Nacional, presenta deficiencias ya que un 94,44 % de los encuestados se encuentra de acuerdo con ello.

## **V. CONCLUSIONES**

1. Los Procedimientos Administrativos Disciplinarios por presupuestos adicionales en Provias Nacional tienen una incidencia de 94.44% en la cual los encuestados están de acuerdo en que existe incidencia de deficiencia, en el desarrollo de la Etapa de Investigación Preliminar, la Fase Instructiva y la Fase Sancionadora, estas deficiencias generan que la finalidad del ejercicio de la potestad disciplinaria no se cumpla, lo cual implica que la entidad no pueda resguardarse de malos elementos corrigiéndolos y/o expulsándolos a fin de seguir brindando los servicios para los que fue creada, en cuanto a Provias Nacional, esto se reflejaría al momento de la ejecución de los proyectos de carreteras, los cuales muchas veces tienen que ser objeto de ampliaciones de plazo por tener que ejecutar trabajos no contemplados en los expedientes técnico, ello conlleva un incremento en el monto del contrato primigenio del proyecto y afecta el presupuesto de la entidad
2. La Etapa de Investigación Preliminar en los Procedimientos Administrativos Disciplinarios por aprobación de presupuestos adicionales en Provias Nacional, contiene factores deficientes al momento de identificación del tipo de infracción cometida así como de la sanción correspondiente a la misma; también se observó deficiencias en cuanto a que se configura la prescripción de la facultad para el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario generando efectos adversos referentes a la finalidad de la potestad disciplinaria “la disuasión de la comisión infracción”, ya que los encuestados se encontraron de acuerdo en un 91,67%.
3. La Fase Instructiva en los Procedimientos Administrativos Disciplinarios por aprobación de presupuestos adicionales en Provias Nacional, arrastra los factores deficientes de la Etapa de la Investigación Preliminar al momento de identificación del tipo de falta y la sanción a imponer, ya que si bien la norma indica que el informe de investigación preliminar no tiene carácter vinculante, en la realidad lo determinado en este termina influyendo en el informe del Órgano Instructor, ya que los encuestados se encontraron de acuerdo en un 86,11%.
4. En cuanto a la Fase Sancionadora en los Procedimientos Administrativos Disciplinarios por aprobación de presupuestos adicionales en Provias

Nacional, contiene factores deficientes al momento de la evaluación de los presupuestos, establecidos en la norma, que se deben revisar al momento de graduar la sanción a imponer, presupuestos como reincidencia, el daño ocasionado a la entidad y la especialización del infractor, ya que los encuestados se encontraron de acuerdo con lo afirmado en un 94,44%.

## **VI. RECOMENDACIONES**

1. Se recomienda, tomar mayor cautela en esta función, ya que el acto de infracción de un servidor civil no solo afecta un proyecto si no que la imposición de una sanción leve que no va acorde a la infracción envía un mensaje de impunidad generando que el mismo reincida en la falta y/o que otros elementos de la entidad adopten esta actitud negligente en el ejercicio de sus funciones.
2. Se recomienda, llevar los actos indagatorios con la celeridad posible y asimismo teniendo cautela al momento de identificar el tipo de infracción cometida y la sanción a corresponder de existir responsabilidad, ya que se identificó que ello causa efectos adversos en cuanto al carácter de “disuasión de la comisión de la infracción” que debería contener el ejercicio de la potestad disciplinaria.
3. Se recomienda, tomar en cuenta el informe de precalificación, pero sin permitir que el mismo influya en el criterio al momento de la redacción de su informe.
4. Se recomienda, tomar en cuenta los presupuestos, establecidos en la norma, que se deben revisar al momento de graduar la sanción a imponer, presupuestos como reincidencia, el daño ocasionado a la entidad y la especialización del infractor.

## **VII. REFERENCIAS**

- Arias, L. (7° Ed.). (2007). *Metodología de la Investigación*. México: Trillas S.A
- Bernal, C. (3° Ed.). (2010). *Metodología de la investigación administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. Bogotá, Colombia: Pearson Educación. (César Augusto Bernal Torres).
- Bernal, C. (2° Ed.). (2006). *Metodología de la investigación*. Bogotá, Colombia: Pearson Educación. (César Augusto Bernal Torres).
- Bisquerra, R. (2° Ed.). (2009). *Metodología de la Investigación Educativa*. Madrid, España: La Muralla S.A. (Rafael Bisquerra Alzina).
- Carrasco, S. (2° Ed.). (2008). *Metodología de la Investigación Científica. Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación*. Lima, Perú: San Marcos. (Sergio Carrasco Díaz).
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (6° Ed.). (2014). *Metodología de la Investigación*. México D.F.: Mc Graw Hill. (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio).
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (5° Ed.). (2010). *Metodología de la Investigación*. México D.F., México: Mc Graw Hill. (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio).
- Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E y Villagómez, A. (4° Ed.). (2014). *Metodología de la investigación Cuantitativa-Cualitativa y Redacción de la Tesis*. Bogotá, Colombia: Ediciones de la U. (Humberto Ñaupas Paitán, Elías Mejía Mejía, Eliana Novoa Ramírez y Alberto Villagómez Paucar).
- Piscoya, L. (1° Ed.). (2007). *El Proceso de la Investigación Científica. Un caso y glosarios*. Lima, Perú: Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Fondo Editorial. (Luis Piscoya Hermoza)
- Quezada, N. (1° Ed.). (2010). *Metodología de la Investigación. Estadística aplicada en la Investigación*. Lima, Perú: Macro. (Nel Quezada Lucio).
- Sánchez, H. y Reyes, C. (4° Ed.). (2006). *Metodología y Diseños en la Investigación Científica*. Lima, Perú: Visión Universitaria. (Hugo Sánchez Carlessi y Carlos Reyes Meza).



- Sierra, R. (5° Ed.). (2007). Tesis doctorales y trabajos de Investigación Científica. Madrid, España: Thomson. (Restituto Sierra Bravo)
- Tamayo, M. (5° Ed.). (2015). El proceso de la Investigación Científica. México D.F., México: Limusa S.A. (Mario Tamayo y Tamayo).
- Valderrama, S. (2° Ed.). (2013). Pasos para elaborar Proyectos de Investigación Científica cuantitativa, cualitativa y mixta. Lima, Perú: San Marcos. (Santiago Valderrama Mendoza).
- Anacleto G., (2008). Guía de Procedimientos Administrativos Y del Proceso Contencioso Administrativo, Perú: editorial Grijley.
- Campal M., (2015). El Régimen Disciplinario del Personal Laboral al Servicio de las Administraciones Públicas. España: Universidad de Oviedo.
- Carrasco S., (2013). Metodología de la Investigación Científica (2° ed.). Perú: Editorial San Marcos de Aníbal Jesús Paredes Galván.
- Contraloría General de la República., Procedimiento Administrativo Sancionador – PAS (diapositivas). Perú: Contraloría General de la República.
- Millán Pacheco, L. (2014). Potestad Sancionadora Versus Potestad Disciplinaria de las Administraciones Públicas. (Tesis para optar Grado en Relaciones Laborales, Universidad de la Laguna). (Acceso el 20 de Julio de 2017).
- Espinoza L., (2013) La infracción Administrativa Laboral. Recuperado de:  
[file:///C:/Users/serv\\_de\\_03/Downloads/ESPINOZA LAUREANO FRANK IN FRACCION ADMINISTRATIVA%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/serv_de_03/Downloads/ESPINOZA%20LAUREANO%20FRANK%20IN%20FRACCION%20ADMINISTRATIVA%20(2).pdf)
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista P., (2003). *Metodología de la Investigación*. (3° ed.) México: Mc Graw Hill Education.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista P., (2016). *Metodología de la Investigación*. (6° ed.) México: Mc Graw Hill Education.

Huergo L., (2007) *Las Sanciones Administrativas*, España: editorial lustel.

Jara B., (2016). Fases y particularidades del nuevo Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Ley de Servicio Civil, Ley N° 30057. Recuperado el 27 de Junio de 2017 de: <http://legis.pe/fases-particularidades-del-nuevo-procedimiento-administrativo-disciplinario-ley-servicio-civil-ley-num-30057/>

Ossa A., (2009). *Derecho administrativo sancionador. Una aproximación dogmática*, Bogotá, Colombia: editorial Legis.

Tamayo y Tamayo., (2003). *El proceso de la investigación científica*. (4° ed.) México: Limusa.

Rojas R., (2014) Los principios constitucionales limitadores del *Ius Puniendi* ¿Qué límites rigen el Derecho Administrativo Sancionador en el Perú? Recuperado de:

[file:///C:/Users/serv\\_de\\_03/Downloads/ROJAS\\_RODRIGUEZ\\_HECTOR\\_PRINCIP\\_IOS\\_CONSTITUCIONALES%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/serv_de_03/Downloads/ROJAS_RODRIGUEZ_HECTOR_PRINCIP_IOS_CONSTITUCIONALES%20(1).pdf)

## **ANEXOS**

## CUESTIONARIO SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS POR APROBACION DE PRESUPUESTOS ADICIONALES EN PROVIAS NACIONAL

Estimado (a) servidor público, con la presente escala pretendemos obtener información respecto a la realización del Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos adicionales en PROVIAS NACIONAL, para lo cual le solicitamos su colaboración, respondiendo todas las preguntas. El cuestionario es anónimo, por favor responda con sinceridad. Lea usted con atención y conteste marcando con una "X" en un solo recuadro.

TA Totalmente de acuerdo (5)  
DA De acuerdo (4)  
NN Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)  
ED En desacuerdo (2)  
TD Totalmente en desacuerdo (1)

| PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO POR APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS<br>ADICIONALES EN PROVIAS NACIONAL |    | ESCALA  |    |    |    |    |    |
|--|----|---|----|----|----|----|----|
|  |    | 5   | 4  | 3  | 2  | 1  |    |
| FASE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR  | 1  | ¿La aprobación de presupuestos adicionales por deficiencias en el Expediente Técnico podrían reducirse si existiera mayor cautela en el trabajo realizado por parte de los trabajadores que intervienen en la elaboración del Expediente Técnico? | TA | DA | NN | ED | TD |
|  | 2  | ¿Considera que los informes de precalificación emitidos por el Secretario Técnico no identifica de forma adecuada la sanción a corresponder o no resulta ser disuasiva?   | TA | DA | NN | ED | TD |
|  | 3  | ¿La identificación de la sanción a corresponder, que se indica en el Informe de Precalificación, carece de sustento y/o el mismo es insuficiente, respecto de la clase de sanción a corresponder?   | TA | DA | NN | ED | TD |
|  | 4  | ¿Considera que la configuración de la prescripción de la facultad para el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario genera un efecto adverso respecto de la disuasión de la actividad infractora en Provias Nacional?                 | TA | DA | NN | ED | TD |
|  | 5  | ¿Se dan casos en los que ha prescrito la facultad para dar inicio al Procedimiento Administrativo Disciplinario en Provias nacional?  | TA | DA | NN | ED | TD |
|  | 6  | ¿La configuración de la prescripción del inicio del PAD, podría estar generando una sensación de inmunidad en los trabajadores frente a la potestad disciplinaria de la entidad?  | TA | DA | NN | ED | TD |
|  | 7  | ¿La forma en la que toma conocimiento Provias Nacional, respecto de las deficiencias en el Expediente Técnico, puede generar que se configure la prescripción de la facultad para el inicio del PAD?  | TA | DA | NN | ED | TD |
|  | 8  | ¿Se dan casos en los que la facultad para el inicio del PAD ya se encontraba prescrita al momento en que se da la Resolución de aprobación del Presupuesto Adicional?   | TA | DA | NN | ED | TD |
| ETAPA INSTRUMENTIVA  | 9  | ¿A pesar de que el Informe de Precalificación emitido por la Secretaria Técnica del PAD no tiene carácter vinculante, influye en el informe del Órgano Instructor al momento de graduar la sanción a proponer?                                    | TA | DA | NN | ED | TD |
|  | 10 | ¿La identificación de la sanción a corresponder, que se indica en el Informe del Órgano Instructor, carece de sustento y/o el mismo es insuficiente, respecto de la clase de sanción a corresponder?  | TA | DA | NN | ED | TD |
|  | 11 | ¿Las sanciones que propone el Órgano Instructor en su informe no disuaden a los trabajadores a dejar de cometer los actos infractores?  | TA | DA | NN | ED | TD |
|  | 12 | ¿Considera que el Informe del Órgano Instructor no relaciona el análisis de las actuaciones probatorias y la sanción a imponer?   | TA | DA | NN | ED | TD |
| ETAPA SANCIONADORA   | 13 | ¿Considera que no se está evaluando la reincidencia del infractor al momento de establecer la sanción correspondiente?  | TA | DA | NN | ED | TD |
|  | 14 | ¿Son frecuentes los casos reincidentes, respecto de los procedimientos Administrativos Disciplinarios por aprobación de presupuestos adicionales?   | TA | DA | NN | ED | TD |
|  | 15 | ¿Considera que las Sanciones Impuestas en los Procedimientos Administrativos Disciplinarios por aprobación de presupuestos adicionales no disuaden al servidor público sancionado a no reincidir en dicha falta?                                  | TA | DA | NN | ED | TD |
|  | 16 | ¿Considera que no se está evaluando el daño ocasionado a la entidad, en este tipo de infracción, al momento de establecer la sanción correspondiente?   |    |    |    |    |    |
|  | 17 | ¿Considera que no se está evaluando el criterio de especialidad, que posee el servidor civil, al momento de establecer la sanción correspondiente?  | TA | DA | NN | ED | TD |

| BASE DE DATOS DE LA VARIABLE : El Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos adicionales en Provias Nacional |                                   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |    |    |    |    |                   |    |   |   |   |    |    |
|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|------------------|----|----|----|----|-------------------|----|---|---|---|----|----|
| ID  | DIMENSIONES                       |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |    |    |    |    |                   |    |   |   |   |    |    |
|   | ETAPA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR |   |   |   |   |   |   |   | P1 | FASE INSTRUCTIVA |    |    |    | P2 | FASE SANCIONADORA |    |   |   |   | P3 | PG |
|   |                                   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |    |    |    |    |                   |    |   |   |   |    |    |
| 1   | 2                                 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11               | 12 | 13 | 14 | 15 | 16                | 17 |   |   |   |    |    |
| 1   | 2                                 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 28 | 4                | 3  | 3  | 3  | 13 | 2                 | 2  | 2 | 2 | 2 | 10 | 51 |
| 2   | 4                                 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 33 | 5                | 5  | 4  | 4  | 18 | 4                 | 4  | 5 | 5 | 4 | 22 | 73 |
| 3   | 4                                 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5                | 5  | 5  | 5  | 20 | 4                 | 4  | 4 | 4 | 4 | 20 | 76 |
| 4   | 4                                 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5                | 4  | 4  | 4  | 17 | 5                 | 5  | 5 | 5 | 4 | 24 | 78 |
| 5   | 4                                 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 32 | 4                | 2  | 3  | 3  | 12 | 4                 | 5  | 4 | 4 | 5 | 22 | 66 |
| 6   | 5                                 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 5                | 5  | 5  | 5  | 20 | 5                 | 4  | 5 | 4 | 4 | 22 | 80 |
| 7   | 5                                 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4                | 5  | 4  | 4  | 17 | 4                 | 5  | 4 | 4 | 4 | 21 | 75 |
| 8   | 5                                 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5                | 4  | 5  | 4  | 18 | 4                 | 5  | 5 | 4 | 5 | 23 | 77 |
| 9   | 4                                 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 3                | 5  | 4  | 4  | 16 | 5                 | 5  | 4 | 5 | 5 | 24 | 75 |
| 10  | 5                                 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35 | 5                | 4  | 5  | 5  | 19 | 4                 | 4  | 4 | 4 | 5 | 21 | 75 |
| 11  | 5                                 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 5                | 5  | 5  | 5  | 20 | 5                 | 5  | 4 | 4 | 4 | 22 | 78 |
| 12  | 5                                 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5                | 4  | 4  | 4  | 17 | 4                 | 5  | 4 | 4 | 4 | 21 | 74 |
| 13  | 4                                 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 5                | 4  | 4  | 4  | 17 | 5                 | 5  | 4 | 5 | 4 | 23 | 75 |
| 14  | 4                                 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | 3                | 3  | 5  | 5  | 16 | 5                 | 2  | 5 | 3 | 3 | 18 | 63 |
| 15  | 4                                 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4                | 5  | 4  | 4  | 17 | 4                 | 4  | 4 | 4 | 4 | 20 | 70 |
| 16  | 4                                 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35 | 4                | 5  | 5  | 5  | 19 | 5                 | 4  | 4 | 4 | 4 | 21 | 75 |
| 17  | 5                                 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 5                | 4  | 5  | 5  | 19 | 4                 | 4  | 4 | 5 | 5 | 22 | 79 |
| 18  | 3                                 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 | 5                | 4  | 4  | 4  | 17 | 5                 | 4  | 4 | 5 | 5 | 23 | 74 |
| 19  | 5                                 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 4                | 5  | 4  | 4  | 17 | 4                 | 3  | 5 | 4 | 5 | 21 | 72 |
| 20  | 5                                 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 31 | 4                | 3  | 4  | 3  | 14 | 4                 | 3  | 4 | 3 | 5 | 19 | 64 |
| 21  | 4                                 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35 | 4                | 5  | 4  | 4  | 17 | 4                 | 4  | 5 | 4 | 4 | 21 | 73 |
| 22  | 3                                 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 27 | 5                | 4  | 3  | 4  | 16 | 4                 | 4  | 4 | 5 | 5 | 22 | 65 |
| 23  | 4                                 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5                | 4  | 4  | 4  | 17 | 4                 | 5  | 5 | 4 | 5 | 23 | 76 |
| 24  | 4                                 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5                | 4  | 4  | 4  | 17 | 4                 | 5  | 4 | 4 | 4 | 21 | 74 |
| 25  | 5                                 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 5                | 5  | 4  | 4  | 18 | 4                 | 4  | 4 | 4 | 4 | 20 | 69 |
| 26  | 4                                 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 4                | 5  | 5  | 5  | 19 | 5                 | 5  | 5 | 5 | 4 | 24 | 77 |
| 27  | 5                                 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 4                | 4  | 5  | 5  | 18 | 5                 | 5  | 5 | 5 | 5 | 25 | 77 |
| 28  | 5                                 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5                | 5  | 4  | 4  | 18 | 4                 | 5  | 4 | 4 | 4 | 21 | 76 |
| 29  | 4                                 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4                | 5  | 3  | 5  | 17 | 5                 | 4  | 4 | 4 | 5 | 22 | 76 |
| 30  | 4                                 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 37 | 5                | 5  | 4  | 4  | 18 | 4                 | 3  | 4 | 4 | 4 | 19 | 74 |
| 31  | 4                                 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 35 | 5                | 3  | 4  | 4  | 16 | 4                 | 4  | 4 | 5 | 5 | 22 | 73 |
| 32  | 5                                 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5                | 5  | 5  | 5  | 20 | 5                 | 5  | 4 | 5 | 4 | 23 | 82 |
| 33  | 5                                 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 4                | 4  | 4  | 4  | 16 | 4                 | 4  | 4 | 4 | 5 | 21 | 71 |
| 34  | 5                                 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35 | 4                | 4  | 5  | 5  | 18 | 5                 | 4  | 4 | 5 | 4 | 22 | 75 |
| 35  | 4                                 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 33 | 4                | 4  | 4  | 3  | 15 | 4                 | 3  | 4 | 4 | 4 | 19 | 67 |
| 36  | 5                                 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 32 | 4                | 4  | 2  | 4  | 14 | 3                 | 3  | 3 | 3 | 2 | 14 | 60 |

## MATRIZ DE CONSISTENCIA

| PROBLEMA GENERAL  | OBJETIVO GENERAL  | VARIABLE  | DIMENSIONES              | INDICADORES   | MÉTODO  |
|---|---|---|--------------------------|---|---|
| ¿Cuáles son los factores que inciden en deficiencias en los Procedimientos Administrativos Disciplinarios por aprobación de presupuestos adicionales en Provias Nacional? | Identificar los factores que inciden, en deficiencias, en el Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos adicionales en Provias Nacional. | El Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuesto adicional en Provias Nacional | Investigación Preliminar | Sujetos   | Enfoque: Cuantitativo<br>Método: Deductivo<br>Diseño: No experimental transeccional descriptivo<br>Nivel: Descriptivo<br>Tipo: Básica<br>Población: 40<br>Autoridades del PAD.<br>Muestra: 36<br>Autoridades del PAD. |
|   |   |   |                          | Prescripción  |   |
|   |   |   |                          | Denuncias   |   |
|   |   |   |                          | Acto de Inicio o término de la Etapa  |   |
| PROBLEMAS ESPECÍFICOS   | OBJETIVOS ESPECÍFICOS   |   | Fase Instructiva         | Los descargos   |   |
| ¿Cuáles son los factores que inciden, en deficiencias en la etapa de la Investigación Preliminar?   | Identificar los factores que inciden, en deficiencias, en la etapa de la Investigación Preliminar.  |   |                          | La actividad probatoria   |   |
| ¿Cuáles son los factores que inciden, en deficiencias en la fase Instructiva?   | Identificar los factores que inciden, en deficiencias, en la fase Instructiva.  |   |                          | El informe del Órgano Instructor  |   |
| ¿Cuáles son los factores que inciden, en deficiencias en la fase Sancionadora?  | Identificar los factores que inciden, en deficiencias, en la fase Sancionadora.   |   | Fase sancionadora        | Últimas actuaciones administrativas previas al fin del Procedimiento Administrativo Disciplinario |   |
|   |   |   |                          | Culminación del Procedimiento Administrativo Disciplinario  |   |



# INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

## I. DATOS GENERALES:

- I.1. Apellidos y Nombres del validador: Dr. Morales Viter Hassen
- I.2. Cargo e institución donde labora: Docente UCV
- I.3. Especialidad del validador: civil
- I.4. Nombre del instrumento: Cuestionario cerrado
- I.5. Título de la investigación: El Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos Adicionales en Provias Nacional, Lima 2017
- I.6. Autor del instrumento: Yaxil Natali Purisaca Cornejo

## II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

| CRITERIOS              | INDICADORES  | Deficiente<br>00-20% | Regular<br>21-40% | Buena<br>41-60% | Muy buena<br>61-80% | Excelente<br>81-100% |
|------------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 1. Claridad            | Esta formulado con lenguaje apropiado y específico.                |                      |                   |                 |                     | 94%                  |
| 2. Objetividad         | Esta expresado en conductas observables.                           |                      |                   |                 |                     | 94%                  |
| 3. Actualidad          | Adecuado al avance de la ciencia y tecnología.                     |                      |                   |                 |                     | 94%                  |
| 4. Suficiencia         | Comprende los aspectos en cantidad y calidad.                      |                      |                   |                 |                     | 94%                  |
| 5. Intencionalidad     | Adecuado para valorar aspectos de las estrategias.                 |                      |                   |                 |                     | 94%                  |
| 6. Consistencia        | Basados en aspectos teóricos-científicos                           |                      |                   |                 |                     | 94%                  |
| 7. Coherencia          | Entre los índices, indicadores y dimensiones.                      |                      |                   |                 |                     | 94%                  |
| 8. Metodología         | La estrategia responde al propósito del diagnóstico.               |                      |                   |                 |                     | 94%                  |
| 9. Pertinencia         | El instrumento es funcional para el propósito de la investigación. |                      |                   |                 |                     | 94%                  |
| PROMEDIO DE VALIDACIÓN |  |                      |                   |                 |                     | 94%                  |

## PERTINENCIA DE LOS ÍTEMS O REACTIVOS DEL INSTRUMENTO

Primera Variable: Procedimiento Administrativo Disciplinario

| INSTRUMENTO | SUFICIENTE | MEDIANAMENTE<br>SUFICIENTE | INSUFICIENTE |
|-------------|------------|----------------------------|--------------|
| Ítem 1      | /          |                            |              |
| Ítem 2      | /          |                            |              |
| Ítem 3      | /          |                            |              |
| Ítem 4      | /          |                            |              |
| Ítem 5      | /          |                            |              |
| Ítem 6      | /          |                            |              |
| Ítem 7      | /          |                            |              |

OFICINA DE INVESTIGACIÓN UCV – LIMA ESTE - 2017

|         |   |  |  |
|---------|---|--|--|
| Ítem 8  | / |  |  |
| Ítem 9  | / |  |  |
| Ítem 10 | / |  |  |
| Ítem 11 | / |  |  |
| Ítem 12 | / |  |  |
| Ítem 13 | / |  |  |
| Ítem 14 | / |  |  |
| Ítem 15 | / |  |  |
| Ítem 16 | / |  |  |
| Ítem 17 | / |  |  |

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 94 %. V: OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

(X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado

( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.

Lugar y fecha: Lima, 29 de Octubre 2017



Firma del experto informante.

DNI. N° 10064923

Teléfono N° 947724689.



|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| Ítem 8  |  |  |  |
| Ítem 9  |  |  |  |
| Ítem 10 |  |  |  |
| Ítem 11 |  |  |  |
| Ítem 12 |  |  |  |
| Ítem 13 |  |  |  |
| Ítem 14 |  |  |  |
| Ítem 15 |  |  |  |
| Ítem 16 |  |  |  |
| Ítem 17 |  |  |  |

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 90% %. V: OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

( ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado

( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.

Lugar y fecha: Lima, 10 de OCT 2017

  
EDUARDO SALVADOR RANO.

Firma del experto informante.

DNI. N° 07461221

Teléfono N° 997118636



### INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

#### I. DATOS GENERALES:

- 1.1. Apellidos y Nombres del validador: Dr. RUELAS LLERENA LUIS EFREN
- 1.2. Cargo e institución donde labora: DOCENTE TIEMPO PARCIAL UCV
- 1.3. Especialidad del validador: DERECHO ADMINISTRATIVO
- 1.4. Nombre del instrumento: Cuestionario cerrado
- 1.5. Título de la investigación: El Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos Adicionales en Provias Nacional, Lima 2017
- 1.6. Autor del instrumento: Yaxil Natali Purisaca Cornejo

#### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

| CRITERIOS              | INDICADORES  | Deficiente<br>00-20% | Regular<br>21-40% | Buena<br>41-60% | Muy buena<br>61-80% | Excelente<br>81-100% |
|------------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 1. Claridad            | Esta formulado con lenguaje apropiado y específico.                |                      |                   |                 |                     | 85%                  |
| 2. Objetividad         | Esta expresado en conductas observables.                           |                      |                   |                 |                     | 85%                  |
| 3. Actualidad          | Adecuado al avance de la ciencia y tecnología.                     |                      |                   |                 |                     | 85%                  |
| 4. Suficiencia         | Comprende los aspectos en cantidad y calidad.                      |                      |                   |                 |                     | 85%                  |
| 5. Intencionalidad     | Adecuado para valorar aspectos de las estrategias.                 |                      |                   |                 |                     | 85%                  |
| 6. Consistencia        | Basados en aspectos teóricos-científicos                           |                      |                   |                 |                     | 85%                  |
| 7. Coherencia          | Entre los índices, indicadores y dimensiones.                      |                      |                   |                 |                     | 85%                  |
| 8. Metodología         | La estrategia responde al propósito del diagnóstico.               |                      |                   |                 |                     | 85%                  |
| 9. Pertinencia         | El instrumento es funcional para el propósito de la investigación. |                      |                   |                 |                     | 85%                  |
| PROMEDIO DE VALIDACIÓN |  |                      |                   |                 |                     |                      |

#### PERTINENCIA DE LOS ÍTEMS O REACTIVOS DEL INSTRUMENTO

Primera Variable: Procedimiento Administrativo Disciplinario

| INSTRUMENTO | SUFICIENTE | MEDIANAMENTE<br>SUFICIENTE | INSUFICIENTE |
|-------------|------------|----------------------------|--------------|
| Ítem 1      | ✓          |                            |              |
| Ítem 2      | ✓          |                            |              |
| Ítem 3      | ✓          |                            |              |
| Ítem 4      | ✓          |                            |              |
| Ítem 5      | ✓          |                            |              |
| Ítem 6      | ✓          |                            |              |

OFICINA DE INVESTIGACIÓN UCV – LIMA ESTE - 2017

|         |   |  |  |
|---------|---|--|--|
| Ítem 7  | ✓ |  |  |
| Ítem 8  | ✓ |  |  |
| Ítem 9  | ✓ |  |  |
| Ítem 10 | ✓ |  |  |
| Ítem 11 | ✓ |  |  |
| Ítem 12 | ✓ |  |  |
| Ítem 13 | ✓ |  |  |
| Ítem 14 | ✓ |  |  |
| Ítem 15 | ✓ |  |  |
| Ítem 16 | ✓ |  |  |
| Ítem 17 | ✓ |  |  |

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 85 %. V: OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

( ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado

✓ ( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.

Lugar y fecha: Lima, 12 de Octubre 2017

  
Firma del experto informante.

DNI. N° 29566268 Teléfono N° 990884124



### INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

#### I. DATOS GENERALES:

- 1.1. Apellidos y Nombres del validador: Dr. Dr. Gloria Rodríguez Tharay
- 1.2. Cargo e institución donde labora: DIC/Universidad César Vallejo
- 1.3. Especialidad del validador: Especialización (nutrición)
- 1.4. Nombre del instrumento: Cuestionario cerrado
- 1.5. Título de la investigación: El Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos Adicionales en Provias Nacional, Lima 2017
- 1.6. Autor del instrumento: Yaxil Natali Purisaca Cornejo

#### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

| CRITERIOS              | INDICADORES  | Deficiente<br>00-20% | Regular<br>21-40% | Buena<br>41-60% | Muy buena<br>61-80% | Excelente<br>81-100% |
|------------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 1. Claridad            | Esta formulado con lenguaje apropiado y específico.                |                      |                   |                 |                     | 85%                  |
| 2. Objetividad         | Esta expresado en conductas observables.                           |                      |                   |                 |                     | 85%                  |
| 3. Actualidad          | Adecuado al avance de la ciencia y tecnología.                     |                      |                   |                 |                     | 85%                  |
| 4. Suficiencia         | Comprende los aspectos en cantidad y calidad.                      |                      |                   |                 |                     | 85%                  |
| 5. Intencionalidad     | Adecuado para valorar aspectos de las estrategias.                 |                      |                   |                 |                     | 85%                  |
| 6. Consistencia        | Basados en aspectos teóricos-científicos                           |                      |                   |                 |                     | 85%                  |
| 7. Coherencia          | Entre los índices, indicadores y dimensiones.                      |                      |                   |                 |                     | 85%                  |
| 8. Metodología         | La estrategia responde al propósito del diagnóstico.               |                      |                   |                 |                     | 85%                  |
| 9. Pertinencia         | El instrumento es funcional para el propósito de la investigación. |                      |                   |                 |                     | 85%                  |
| PROMEDIO DE VALIDACIÓN |  |                      |                   |                 |                     | 85%                  |

#### PERTINENCIA DE LOS ÍTEMS O REACTIVOS DEL INSTRUMENTO

Primera Variable: Procedimiento Administrativo Disciplinario

| INSTRUMENTO | SUFICIENTE | MEDIANAMENTE SUFICIENTE | INSUFICIENTE |
|-------------|------------|-------------------------|--------------|
| Ítem 1      | ✓          |                         |              |
| Ítem 2      | ✓          |                         |              |
| Ítem 3      | ✓          |                         |              |
| Ítem 4      | ✓          |                         |              |
| Ítem 5      | ✓          |                         |              |
| Ítem 6      | ✓          |                         |              |

|         |   |  |  |
|---------|---|--|--|
| Ítem 7  | ✓ |  |  |
| Ítem 8  | ✓ |  |  |
| Ítem 9  | ✓ |  |  |
| Ítem 10 | ✓ |  |  |
| Ítem 11 | ✓ |  |  |
| Ítem 12 | ✓ |  |  |
| Ítem 13 | ✓ |  |  |
| Ítem 14 | ✓ |  |  |
| Ítem 15 | ✓ |  |  |
| Ítem 16 | ✓ |  |  |
| Ítem 17 | ✓ |  |  |

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 85 %. V: OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

- ( ☒ ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado  
 ( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.

Lugar y fecha: Lima, 26 de 09 2017

  
Firma de experto informante.

DNI. N° 10287612 Teléfono N°



### INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

#### I. DATOS GENERALES:

- 1.1. Apellidos y Nombres del validador: Dr. José María Rojas L.
- 1.2. Cargo e institución donde labora: Doc. UCV.
- 1.3. Especialidad del validador: Doc.
- 1.4. Nombre del instrumento: Cuestionario cerrado
- 1.5. Título de la investigación: El Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos Adicionales en Provias Nacional, Lima 2017
- 1.6. Autor del instrumento: Yaxil Natali Purisaca Cornejo

#### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

| CRITERIOS              | INDICADORES  | Deficiente<br>00-20% | Regular<br>21-40% | Buena<br>41-60% | Muy buena<br>61-80% | Excelente<br>81-100% |
|------------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 1. Claridad            | Esta formulado con lenguaje apropiado y específico.                |                      |                   |                 | 80                  |                      |
| 2. Objetividad         | Esta expresado en conductas observables.                           |                      |                   |                 | 80                  |                      |
| 3. Actualidad          | Adecuado al avance de la ciencia y tecnología.                     |                      |                   |                 | 80                  |                      |
| 4. Suficiencia         | Comprende los aspectos en cantidad y calidad.                      |                      |                   |                 | 80                  |                      |
| 5. Intencionalidad     | Adecuado para valorar aspectos de las estrategias.                 |                      |                   |                 | 80                  |                      |
| 6. Consistencia        | Basados en aspectos teóricos-científicos                           |                      |                   |                 | 80                  |                      |
| 7. Coherencia          | Entre los índices, indicadores y dimensiones.                      |                      |                   |                 | 80                  |                      |
| 8. Metodología         | La estrategia responde al propósito del diagnóstico.               |                      |                   |                 | 80                  |                      |
| 9. Pertinencia         | El instrumento es funcional para el propósito de la investigación. |                      |                   |                 | 80                  |                      |
| PROMEDIO DE VALIDACIÓN |  |                      |                   |                 | 80                  |                      |

#### PERTINENCIA DE LOS ÍTEMS O REACTIVOS DEL INSTRUMENTO

Primera Variable: Procedimiento Administrativo Disciplinario

| INSTRUMENTO | SUFICIENTE | MEDIANAMENTE<br>SUFICIENTE | INSUFICIENTE |
|-------------|------------|----------------------------|--------------|
| Ítem 1      |            |                            |              |
| Ítem 2      |            |                            |              |
| Ítem 3      |            |                            |              |
| Ítem 4      |            |                            |              |
| Ítem 5      |            |                            |              |
| Ítem 6      |            |                            |              |

OFICINA DE INVESTIGACIÓN UCV – LIMA ESTE - 2017

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| Ítem 7  |  |  |  |
| Ítem 8  |  |  |  |
| Ítem 9  |  |  |  |
| Ítem 10 |  |  |  |
| Ítem 11 |  |  |  |
| Ítem 12 |  |  |  |
| Ítem 13 |  |  |  |
| Ítem 14 |  |  |  |
| Ítem 15 |  |  |  |
| Ítem 16 |  |  |  |
| Ítem 17 |  |  |  |

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 80 %. V: OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

(☒) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado

( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.

Lugar y fecha: Lima, 26 de 09 2017



Firma del experto informante.

DNI. N° 07744062 Teléfono N° \_\_\_\_\_

## Estadísticas de total de elemento

|   | Media de<br>escala si el<br>elemento se<br>ha suprimido | Varianza de<br>escala si el<br>elemento se<br>ha suprimido | Correlación<br>total de<br>elementos<br>corregida | Alfa de<br>Cronbach si el<br>elemento se<br>ha suprimido |
|---|---|--|---|--|
| ¿La aprobación de presupuestos adicionales por deficiencias en el Expediente Técnico podrían reducirse si existiera mayor cautela en el trabajo realizado por parte de los trabajadores que intervienen en la elaboración del Expediente Técnico? | 68,31   | 34,618   | ,361  | ,816   |
| ¿Considera que los informes de precalificación emitidos por el Secretario Técnico no identifica de forma adecuada la sanción a corresponder o no resulta ser disuasiva?   | 68,14   | 34,123   | ,382  | ,815   |
| ¿La identificación de la sanción a corresponder, que se indica en el Informe de Precalificación, carece de sustento y/o el mismo es insuficiente, respecto de la clase de sanción a corresponder?   | 68,31   | 35,818   | ,169  | ,830   |
| ¿Considera que la configuración de la prescripción de la facultad para el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario genera un efecto adverso respecto de la disuasión de la actividad infractora en Provias Nacional?                 | 68,39   | 33,959   | ,548  | ,806   |
| ¿Se dan casos en los que ha prescrito la facultad para dar inicio al Procedimiento Administrativo Disciplinario en Provias nacional?  | 68,64   | 31,266   | ,673  | ,795   |



|  |       |        |      |      |
|--|-------|--------|------|------|
| ¿La configuración de la prescripción del inicio del PAD, podría estar generando una sensación de inmunidad en los trabajadores frente a la potestad disciplinaria de la entidad?                               | 68,36 | 36,980 | ,110 | ,828 |
| ¿La forma en la que toma conocimiento Provias Nacional, respecto de las deficiencias en el Expediente Técnico, puede generar que se configure la prescripción de la facultad para el inicio del PAD?           | 68,31 | 36,504 | ,167 | ,826 |
| ¿Se dan casos en los que la facultad para el inicio del PAD ya se encontraba prescrita al momento en que se da la Resolución de aprobación del Presupuesto Adicional?  | 68,22 | 36,806 | ,121 | ,828 |
| ¿A pesar de que el Informe de Precalificación emitido por la Secretaría Técnica del PAD no tiene carácter vinculante, influye en el informe del Órgano Instructor al momento de graduar la sanción a proponer? | 68,17 | 35,400 | ,333 | ,817 |
| ¿La identificación de la sanción a corresponder, que se indica en el Informe del Órgano Instructor, carece de sustento y/o el mismo es insuficiente, respecto de la clase de sanción a corresponder?           | 68,36 | 33,552 | ,446 | ,811 |
| ¿Las sanciones que propone el Órgano Instructor en su informe no disuaden a los trabajadores a dejar de cometer los actos infractores?   | 68,47 | 32,999 | ,548 | ,805 |
| ¿Considera que el Informe del Órgano Instructor no relaciona el análisis de las actuaciones probatorias y la sanción a imponer?  | 68,42 | 33,793 | ,537 | ,807 |

|  |       |        |      |      |
|--|-------|--------|------|------|
| ¿Considera que no se está evaluando la reincidencia del infractor al momento de establecer la sanción correspondiente?   | 68,36 | 33,094 | ,613 | ,802 |
| ¿Son frecuentes los casos reincidentes, respecto de los procedimientos Administrativos Disciplinarios por aprobación de presupuestos adicionales?  | 68,50 | 31,400 | ,620 | ,798 |
| ¿Considera que las Sanciones Impuestas en los Procedimientos Administrativos Disciplinarios por aprobación de presupuestos adicionales no disuaden al servidor público sancionado a no reincidir en dicha falta? | 68,44 | 34,254 | ,484 | ,809 |
| ¿Considera que no se está evaluando el daño ocasionado a la entidad, en este tipo de infracción, al momento de establecer la sanción correspondiente?  | 68,44 | 32,654 | ,619 | ,801 |
| ¿Considera que no se está evaluando el criterio de especialidad, que posee el servidor civil, al momento de establecer la sanción correspondiente?   | 68,39 | 34,130 | ,384 | ,815 |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>UCV</b><br>UNIVERSIDAD<br>CÉSAR VALLEJO | <b>ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD<br/>DE TESIS</b> | Código : F06-PP-PR-02.02<br>Versión : 08<br>Fecha : 12-09-2017<br>Página : 1 de 1 |
|--|--|---|

Yo, **Dr. Emiliano Nemesio Vargas Florecin**, docente de la Facultad Derecho y Escuela Profesional Derecho de la Universidad César Vallejo Lima Este, revisor (a) de la tesis titulada

" EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO POR APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS ADICIONALES EN PROVIAS NACIONAL , LIMA 2017 ", del (de la) estudiante PURISACA CORNEJO YAXIL NATALI, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 19 % verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin.

El/la suscrito (a) analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

Lima, 24 de Noviembre del 2017



Firma

Dr. Emiliano N. Vargas Florecin

DNI: 10140287


|         |                            |        |   |        |           |
|---------|----------------------------|--------|---|--------|-----------|
| Elaboró | Dirección de Investigación | Revisó | Representante de la Dirección / Vicerrectorado de Investigación y Calidad | Aprobó | Rectorado |
|---------|----------------------------|--------|---|--------|-----------|

## EVALUACIÓN DE SIMILITUD DE LA TESIS CON TURNITIN

Feedback Studio - Mozilla Firefox

https://ev.turnitin.com/app/carta/es/?s=3&u=1063301602&o=893276014&lang=es

feedback studio | El Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos adicionales en PROVIAS NACIONAL, Lim... /0 < 12 de 28 > ?



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE DERECHO**

**ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

"El Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos adicionales en PROVIAS NACIONAL, Lima 2017"

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:**

**LICENCIADA EN DERECHO**

**AUTORA**

Yaxil Natali Parisaca Cornejo

**ASESOR**

Dr. Emiliano Vargas Florencin

**LINEA DE INVESTIGACIÓN**

Derecho administrativo

**LIMA - PERÚ**

2017

Commented [D1]: Letra Times negrita tamaño 20

Commented [D2]: Times 14 negrita, altas y bajas con comillas

Commented [D3]: Times negrita 14 y mayúscula interlineado 1.5

Commented [D4]: Times negrita, mayúscula 12

Commented [D5]: Times 12 altas y bajas, sin negrita

Commented [D6]: Times negrita, mayúscula 12

Commented [D7]: Times negrita, mayúscula 12

Commented [D8]: Times 12 altas y bajas, sin negrita

Commented [D9]: Times negrita, mayúscula 12

**Resumen de coincidencias**

**19 %**

Se están viendo fuentes estándar

Ver fuentes en inglés (Beta)

**Coincidencias**

|   |                            |     |   |
|---|----------------------------|-----|---|
| 1 | Entregado a Pontificia ... | 4 % | > |
|   | Trabajo del estudiante     |     |   |
| 2 | www.scribd.com             | 1 % | > |
|   | Fuente de Internet         |     |   |
| 3 | repositorio.ucv.edu.pe     | 1 % | > |
|   | Fuente de Internet         |     |   |
| 4 | elperuanolegal.blogspot... | 1 % | > |
|   | Fuente de Internet         |     |   |
| 5 | es.slideshare.net          | 1 % | > |
|   | Fuente de Internet         |     |   |
| 6 | tesis.pucp.edu.pe          | 1 % | > |
|   | Fuente de Internet         |     |   |

Yo PURISACA CORNEJO YAXIL NATALI, identificado con DNI N° .....,  
egresado de la Escuela Profesional de **DERECHO** de la Universidad César Vallejo,  
autorizo (X) , No autorizo ( ) la divulgación y comunicación pública de mi trabajo  
de investigación titulado  
" El procedimiento administrativo disciplinario por aprobación  
de presupuestos corporales en PROVIAS NACIONAL Lima  
2017";  
en el Repositorio Institucional de la UCV (<http://repositorio.ucv.edu.pe/>), según lo  
estipulado en el Decreto Legislativo 822, Ley sobre Derecho de Autor, Art. 23 y Art.  
33

Fundamentación en caso de no autorización:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Yaxil Natali Purisaca Cornejo

FIRMA

DNI: .....

FECHA:

15 de Diciembre del 2017

|         |                            |        |   |        |           |
|---------|----------------------------|--------|---|--------|-----------|
| Elaboró | Dirección de Investigación | Revisó | Representante de la Dirección /<br>Vicerrectorado de Investigación<br>y Calidad | Aprobó | Rectorado |
|---------|----------------------------|--------|---|--------|-----------|



# UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

## AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

CONSTE POR EL PRESENTE EL VISTO BUENO QUE OTORGA EL ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN DE  
LUTGARDA PALOMINO GONZALES

A LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE PRESENTA:

**YAXIL NATALI PURISACA CORNEJO**

INFORME TITULADO:

**El Procedimiento Administrativo Disciplinario por aprobación de presupuestos  
adicionales en PROVIAS NACIONAL, Lima 2017**

PARA OBTENER EL TÍTULO O GRADO DE:

**ABOGADA**

---

SUSTENTADO EN FECHA: 07/07/17

NOTA O MENCIÓN: 14 (CATPRCE)



  
FIRMA DEL ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN